

Nagysáp Község Önkormányzat
2017. évi előirányzat módosítás
Összevont mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	76 172 755	76 541 683		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 490 142	21 490 142		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 125 600	21 125 600		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 908 850	20 908 850		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 713 420	1 713 420		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások REKI	10 934 743	11 303 671		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 000 000	6 000 000		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 000 000	6 000 000		
2.6.	Népszavazás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 595 000	17 595 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	14 300 000	14 300 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 300 000	3 300 000		
4.1.2.	- Termőföldi bérbeadásból származó bevétel				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	11 000 000	11 000 000		
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	915 000	915 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	380 000	380 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 013 000	8 472 695		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke / Bérleti díj /	1 817 000	6 115 972		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	50 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	900 000	900 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	246 000	1 406 723		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről				
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz külföldiekől				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	3 000 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	3 000 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	105 780 755	111 609 378		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 970 563	13 288 351		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 970 563	13 288 351		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	6 970 563	13 288 351		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	112 751 318	124 897 729		

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	előirányzat	előirányzat		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	105 217 725	114 098 196		
1.1.	Személyi juttatások	41 376 000	41 678 400		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 622 000	8 688 528		
1.3.	Dologi kiadások	36 674 800	37 184 155		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 522 000	7 522 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 596 645	7 596 645		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 396 645	7 396 645		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkégszítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000		
1.18.	Tartalékok	3 426 280	11 428 468		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék (működési tartalék)	3 426 280	6 547 648		
1.20.	- Céltartalék (ÉDV Zrt. ??????????????)		4 880 820		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 237 930	8 503 870		
2.1.	Beruházások	5 237 930	8 503 870		
2.2.	Épület vásárlás, járda építés, gép beszerzés	5 237 930	8 503 870		
2.3.	Felújítások				
2.4.	Top pályázat terv				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre KEM				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	110 455 655	122 602 066		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (Előfinanszírozási hitel törlesztése)				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 295 663	2 295 663		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 295 663	2 295 663		0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 295 663	2 295 663		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	112 751 318	124 897 729		