

I. tájékoztató tábla a .../2018. (LXIII) önkormányzati rendelethez

Berente Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

#HIV/

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	129 206 416	135 813 502	136 954 751
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	344 551	173 609	173 609
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 495 566	35 393 772	35 393 772
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	90 163 217	93 602 021	94 743 270
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 409 040	1 402 200	1 402 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 360 922	4 741 410	4 741 410
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	433 120	500 490	500 490
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 788 865	22 119 928	22 772 882
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	279 625		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 509 240	22 119 928	22 772 882
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 821 206	1 748 000	1 747 816
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	572 000	775 000	775 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 001 816	973 000	972 816
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 247 390		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 247 390		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 186 534 056	1 041 821 491	1 455 913 059
4.1.	Építményadó	193 853 772	162 863 943	195 360 725
4.2.	Telekadó	223 861 324	220 000 000	78 817 454
4.3.	Iparűzési adó	765 048 509	655 957 548	1 177 744 760
4.4.	Gépjárműadó	3 242 685	3 000 000	3 920 482
4.5.	Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	527 766		69 638
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	127 692 305	231 166 959	99 512 579
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	127 692 305	231 166 959	99 512 579
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	38 200		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 413 957	4 668 482	9 132 775
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 940 523	13 026 285	1 425 211
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	79 258 697	79 628 749	78 005 346
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 865 899	845 769	6 966 405
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 000 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 468 738		
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 706 291	131 997 674	3 982 842
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 275 668	5 000 000	5 430 940
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		5 000 000	3 930 940
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 625 668		1 500 000
6.4.	Részesedések értékesítése	650 000		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 500 000	10 298 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 500 000	10 298 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	51 768 858	45 000 000	36 904 497
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	51 768 858	45 000 000	36 904 497
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 586 087 374	1 486 169 880	1 769 534 524
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.)		300 000 000	305 113 083
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		300 000 000	305 113 083
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	147 338 000	700 833 214	56 607 795
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	147 338 000	700 833 214	56 607 795
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 653 877 945	16 598 571	20 744 815
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 877 945	16 598 571	20 744 815
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megelőlegezése	1 650 000 000		
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvevények bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 801 215 945	1 017 431 785	382 465 693
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 387 303 319	2 503 601 665	2 152 000 217

Berente Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 125 614 461	1 485 249 979	1 287 271 058
1.1.	Személyi juttatások	386 866 162	347 179 430	311 701 354
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 153 762	86 907 467	65 467 920
1.3.	Dologi kiadások	282 305 097	414 409 588	340 825 529
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	226 646 694	279 222 960	261 316 641
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	124 642 746	357 530 534	307 959 614
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	688 671	834 930	834 930
1.7.	- Törvényen alapuló befizetései		129 116 220	129 116 220
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	55 101 879	57 781 798	21 911 847
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 817 756	169 797 586	156 096 617
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	251 265 083	397 410 694	226 540 407
2.1.	Beruházások	30 200 157	187 909 012	33 196 907
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	191 434 926	160 692 883	153 450 610
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 630 000	48 808 799	39 892 890
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			
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		25 700 000	22 925 000
2.12.	- Lakástámogatás		5 750 000	4 750 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		464 476	
3.1.	Általános tartalék		464 476	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 376 879 544	1 883 125 149	1 513 811 465
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	300 000 000	600 000 000	600 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	300 000 000	600 000 000	600 000 000
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 653 815 980	20 476 516	20 476 516
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 815 980	20 476 516	20 476 516
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 650 000 000		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 953 815 980	620 476 516	620 476 516
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 330 695 524	2 503 601 665	2 134 287 981