

Bódvászilás Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	198 972 330	219 161 420	219 161 420
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 176 530	127 511 429	127 511 429
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 096 070	15 688 403	15 688 403
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 494 750	55 459 631	55 459 631
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 204 980	1 204 980	1 204 980
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		16 088 137	16 088 137
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 208 840	3 208 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	98 545 554	100 092 554	95 862 946
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	98 545 554	100 092 554	95 862 946
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 292 792	4 004 986
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 292 792	2 292 792
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			1 712 194
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 320 000	4 320 000	4 105 530
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			67 283
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	2 800 000	2 800 000	2 129 572
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	1 899 777
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	8 898
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 218 820	26 546 129	23 307 903
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 450 240	2 449 501	3 042 386
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 243 795	15 161 664	11 999 957
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			418 752
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000	450 800
5.5.	Ellátási díjak	2 800 000	2 800 000	2 246 806
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 169 090	4 579 269	3 780 288
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	77 000	77 000	68 790
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			28 327
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			10 400
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 078 695	1 078 695	1 261 397
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			9 755
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 937
6.4.	Részeselek értékesítése			5 818
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	320 056 704	352 412 895	346 452 540
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	39 256 998	39 256 998	25 469 611
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 256 998	39 256 998	25 469 611
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	30 000 000	30 000 000	38 126 337
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 126 337
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése	30 000 000	30 000 000	30 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

Bódvászilas Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	69 256 998	69 256 998	63 595 948
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	389 313 702	421 669 893	410 048 488

Bódvászilás Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	327 817 430	366 035 913	335 132 945
1.1.	Személyi juttatások	184 057 709	187 678 629	181 080 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 141 619	35 032 143	34 241 788
1.3.	Dologi kiadások	74 674 002	91 654 341	75 204 797
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 997 923	9 826 348	9 826 348
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 946 177	41 844 452	34 779 886
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		61 160	61 160
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
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	27 646 177	28 588 275	26 235 230
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	2 300 000	13 195 017	8 483 496
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 754 744	47 892 452	26 126 192
2.1.	Beruházások	29 831 340	33 698 615	25 648 742
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	14 923 404	5 090 111	373 724
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 000 000	9 103 726	103 726
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		103 726	103 726
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	9 000 000	9 000 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	381 572 174	413 928 365	361 259 137
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.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 741 528	7 741 528	7 741 528
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 741 528	7 741 528	7 741 528
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	7 741 528	7 741 528	7 741 528
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	389 313 702	421 669 893	369 000 665