

Boldogkőváralja Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai
(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat				2017. évi módosított előirányzat			
		2017. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2017. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	366 800	366 800	-	-	440 586	440 586	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	316 870	316 870	-	-	337 444	337 444	-	-
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	12 000	12 000	-	-	16 640	16 640	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	37 930	37 930	-	-	86 247	86 247	-	-
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	255	255	-	-
II.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	34 150	34 150	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	34 150	34 150	-	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	366 800	366 800	-	-	474 736	474 736	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 200	6 200	-	-	41 816	41 816	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	373 000	373 000	-	-	516 552	516 552	-	-

KIADÁSOK

sorszám	Kiadási jogcím	2017. évi előirányzat				2017. évi módosított előirányzat			
		2017. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2017. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	335 353	335 353	-	-	455 937	455 937	-	-
III.1.	K1. Személyi juttatások	186 031	186 031	-	-	231 081	231 081	-	-
III.2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 094	45 094	-	-	38 498	38 498	-	-
III.3.	K3. Dologi kiadások	82 083	82 083	-	-	155 510	155 510	-	-
III.4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 730	16 730	-	-	23 512	23 512	-	-
III.5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	5 415	5 415	-	-	7 336	7 336	-	-
IV.	Felhalmozási kiadások	37 647	37 647	-	-	54 646	54 646	-	-
IV.1.	K6. Beruházások	37 647	37 647	-	-	15 955	15 955	-	-
IV.2.	K7. Felújítások	-	-	-	-	38 691	38 691	-	-
IV.3.	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	373 000	373 000	-	-	510 583	510 583	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	5 969	5 969	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	373 000	373 000	-	-	516 552	516 552	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-6 200	-35 847
----	--	--------	---------

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei	6 200	35 847
1.1	értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0
1.2	lekötött bankbetétek megszüntetése	0	29 878
1.3	költségvetési maradvány igénybevétele	6 200	0
1.4	vállalkozási maradvány igénybevétele	0	5 969
1.5	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
11.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	0	0
11.2	likviditási célú hitelek, kölcsön felvétele	0	0
11.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.4	Értékpapírok kibocsátása	0	0
11.5	Váltóbevételek	0	35 847
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I. + II)			
		6 200	
sorszám	Kiadási jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
2.	Értékpapírok kiadásai		
3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 200	5 969
4.	Bankbetét elhelyezése		
5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
7.	Váltó kiadások		
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7.)	6 200	5 969
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	29 878

**I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	316 870	337 444	K1. Személyi juttatások	186 031	231 081
2.	B3 Közhatalmi bevételek	12 000	16 640	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 094	38 498
3.	B4. Működési bevételek	37 930	86 247	K3. Dologi kiadások	82 083	155 510
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		255	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 730	23 512
5.				K5. Egyéb működési célú kiadások	5 415	7 336
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	366 800	440 586	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	335 353	455 937
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)	6 200	15 351	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 200	15 351	Értékpapírok kiadásai		
9.				Előző évi finanszírozás visszafizetése	6 200	5 969
10.	Betét visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése		
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai		
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14)			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Tartalék		
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	6 200	15 351	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)	6 200	5 969
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	373 000	455 937	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	341 553	461 906
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	373 000	455 937	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	341 553	461 906
18.	Költségvetési hiány:	-	15 351	Költségvetési többlet:	31 447	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	31 447	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		34 150	K6. Beruházások	37 647	15 955
2.	B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások		38 691
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások		
4.	Költségvetési bevételek összesen:		34 150	Költségvetési kiadások összesen:	37 647	54 646
5.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (6+...+10)</i>	37 647	20 496	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele		20 496	Értékpapírok kiadásai		
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
8.	Betét visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése		
9.						
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	37 647		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
11.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+...+16)</i>			Váltó kiadások		
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Értékpapírok kibocsátása					
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)	37 647	20 496	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)		
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	37 647	54 646	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	37 647	54 646
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)	37 647	54 646	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	37 647	54 646
20.	Költségvetési hiány:	37 647	20 496	Költségvetési többlet:	-	-
21.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

Költségvetési szerv megnevezése: Boldogkőváralaj Község Önkormányzata

sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat				2017. évi módosított előirányzat			
		2017. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2017. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	I. Működési bevételek	366 800	366 800	-	-	420 218	420 218	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	316 870	316 870			334 205	334 205		
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	12 000	12 000			16 640	16 640		
I.3.	B4. Működési bevételek	37 930	37 930			69 123	69 123		
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			250	250		
	II. Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	34 150	34 150	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				34 150	34 150		
II.2.	B3. Felhalmozási bevételek	-				-			
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	366 800	366 800	-	-	454 368	454 368	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 200	6 200			30 002	30 002		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	373 000	373 000	-	-	484 370	484 370	-	-

sorszám	Kiadási jogcím	2017. évi előirányzat				2017. évi módosított előirányzat			
		2017. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2017. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	III. Működési kiadások	187 153	187 153	-	-	279 116	279 116	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	93 826	93 826			125 700	125 700		
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 834	24 834			18 238	18 238		
III.3	K3. Dologi kiadások	46 348	46 348			104 330	104 330		
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 730	16 730			23 512	23 512		
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	5 415	5 415			7 336	7 336		
	IV. Felhalmozási kiadások	37 647	37 647	-	-	54 566	54 566	-	-
IV.1	K6. Beruházások	37 647	37 647			15 875	15 875		
IV.2	K7. Felújítások	-				38 691	38 691		
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-				-			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	224 800	224 800	-	-	333 682	333 682	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	148 200	148 200			150 688	150 688		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	373 000	373 000	-	-	484 370	484 370	-	-

Költségvetési szerv megnevezése: Boldokvőváralja Közös Önkormányzata

sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat				2017. évi módosított előirányzat			
		2017. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2017. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	0	0	0	0	4418	4418	0	0
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				3239	3239		
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	0				0			
I.3.	B4. Működési bevételek	0				1174	1174		
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány)	0				5	5		
II.	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0			
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0				0			
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	0	0	0	0	4418	4418	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	114600	114600			126404	126404		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	114600	114600	0	0	130822	130822	0	0

sorszám	Kiadási jogcím	2017. évi előirányzat				2017. évi módosított előirányzat			
		2017. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2017. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	114600	114600	0	0	130742	130742	0	0
III.1	K1. Személyi juttatások	80350	80350			90774	90774		
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17650	17650			17650	17650		
III.3	K3. Dologi kiadások	16600	16600			22318	22318		
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0			
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0				0			
IV.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	80	80	0	0
IV.1	K6. Beruházások	0				80	80		
IV.2	K7. Felújítások	0				0			
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0				0			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	114600	114600	0	0	130822	130822	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0				0			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	114600	114600	0	0	130822	130822	0	0

Költségvetési szerv megnevezése: Boldokóváralja Önkormányzata Főzőkonyha

sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat összesen
I.	Működési bevételek	0
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
I.2.	B3. Közhatalmi bevételek	0
I.3.	B4. Működési bevételek	0
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány)	0
II.	Felhalmozási Bevételek	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33600
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33600

sorszám	Kiadási jogcím	2017. évi előirányzat összesen
III.	Működési kiadások	33600
III.1	K1. Személyi juttatások	11855
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2610
III.3	K3. Dologi kiadások	19135
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0
IV.	Felhalmozási kiadások	0
IV.1	K6. Beruházások	0
IV.2	K7. Felújítások	0
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0

	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	33600
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	33600

5.1 melléklet a 2/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez

2017. évi előirányzat			2017. évi módosított előirányzat				ezer forint
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2017. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
0	0	0	15950	15950	0	0	0
			0				
0			15950	15950			
			0				
0	0	0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
0	0	0	15950	15950	0	0	0
33600			30129	30129			
33600	0	0	46079	46079	0	0	0

2017. évi előirányzat			2017. évi módosított előirányzat				ezer forint
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2017. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
33600	0	0	46079	46079	0	0	0
11855			14607	14607			
2610			2610	2610			
19135			28862	28862			
			0				
			0				
0	0	0	0	0	0	0	0
0			0	0			
0			0	0			
			0				

33600	0	0	46079	46079	0	0			0
			0						
33600	0	0	46079	46079	0	0			0