Karancsalja Község Önkormányzatának
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás a II. félévben	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**125 812 259**	**126 443 883**	**18 837 729**	**145 281 612**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 554 466	70 646 414	1 000 000	71 646 414
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	27 839 617	27 839 617	1 599 463	29 439 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 662 576	25 662 576	480 022	26 142 598
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 755 600	1 755 600	-	1 755 600
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		539 676	15 709 064	16 248 740
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			49 180	49 180
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**11 500 788**	**35 882 511**	**30 196 851**	**66 079 362**
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	11 500 788	35 882 511	30 196 851	66 079 362
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				35 850 885
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**19 980**	**6 076 629**	**338 823 081**	**344 899 710**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			15 070 032	15 070 032
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	19 980	6 076 629	323 753 049	329 829 678
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				325 675 136
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**19 685 000**	**19 685 000**	**490 019**	**20 175 019**
4.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó)			581	581
4.2.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16 200 000	16 200 000	54 942	16 254 942
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	*5 500 000*	*5 500 000*	- *457 565*	*5 042 435*
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)	*10 700 000*	*10 700 000*	*512 507*	*11 212 507*
4.3.	Gépjárműadó	3 220 000	3 220 000	248 820	*3 468 820*
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	204 000	204 000	- 204 000	-
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, igazgatásiu	61 000	61 000	*389 676*	*450 676*
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**12 184 891**	**13 270 839**	**- 915 687**	**12 355 152**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			169 896	169 896
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 813 000	1 813 000	39 257	1 852 257
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 582 000	2 444 297	- 1 371 750	1 072 547
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 228 000	3 228 000	- 399 950	2 828 050
5.5.	Ellátási díjak	2 662 387	2 662 387	152 029	2 814 416
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 017 535	2 241 186	- 499 788	1 741 398
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	876 969	876 969	- 166 069	710 900
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	- 2 923	2 077
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 072 156	1 072 156
5.11.	Egyéb működési bevételek			91 455	91 455
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	-		-	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Karancsalja Község Önkormányzatának
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított	Módosítás a II.	Módosított
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**				
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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**330 020**	**330 020**	**18 750**	**348 770**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	330 020	330 020	18 750	348 770
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**169 532 938**	**201 688 882**	**387 450 743**	**589 139 625**
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,				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**31 792 693**	**31 792 693**	**15 000**	**31 807 693**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 792 693	31 792 693	15 000	31 807 693
12.2	12.1-ből: - működési célú költségvetési maradvány	*29 029 793*	*29 029 793*	15 000	29 044 793
12.3	- felhalmozási célú költségvetési maradvány	*2 762 900*	*2 762 900*		2 762 900
12.4	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	-	**219 433**	**4 750 028**	**4 969 461**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		219 433	4 750 028	4 969 461
13.2.	Államháztartáson 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	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**31 792 693**	**32 012 126**	**4 765 028**	**36 777 154**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**201 325 631**	**233 701 008**	**392 215 771**	**625 916 779**

Karancsalja Község Önkormányzatának
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.	Módosítás a II. félévben	2017. évi módosított előirányzat I.
1	2	3	4	5	4
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**166 320 054**	**196 629 920**	**17 344 201**	**213 974 121**
1.1.	Személyi juttatások	82 899 146	103 730 113	- 1 296 696	102 433 417
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 936 080	20 285 778	31 854	20 317 632
1.3.	Dologi kiadások	51 830 587	58 536 076	4 571 606	63 107 682
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 697 800	8 697 800	2 014 667	10 712 467
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 956 441	5 380 153	12 022 770	17 402 923
1.6.	az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		*423 712*		*423 712*
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	*4 089 441*	*4 089 441*	- *1 419 330*	*2 670 111*
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	*867 000*	*867 000*	*13 442 100*	*14 309 100*
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**3 112 900**	**9 941 963**	**373 072 058**	**383 014 021**
2.1.	Beruházások	336 500	6 530 563	358 663 841	365 194 404
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 276 400	1 911 400	15 608 217	17 519 617
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	1 500 000	- 1 200 000	300 000
2.6.	- a 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	*600 000*	*600 000*	- 300 000	*300 000*
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	*900 000*	*900 000*	- 900 000	-
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**27 236 807**	**22 253 822**	**1 799 512**	**24 053 334**
3.1.	Általános tartalék	27 236 807	22 253 822	1 799 512	24 053 334
3.2.	Céltartalék				
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**196 669 761**	**228 825 705**	**392 215 771**	**621 041 476**

Karancsalja Község Önkormányzatának
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.	Módosítás a II. félévben	2017. évi módosított előirányzat I.
1	2	3	4	5	4
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. +**	-			
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.)**	**4 655 870**	**4 875 303**	-	**4 875 303**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 655 870	4 875 303	-	4 875 303
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.)**	**4 655 870**	**4 875 303**	-	**4 875 303**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**201 325 631**	**233 701 008**	**392 215 771**	**625 916 779**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**- 27 136 823**	**- 27 136 823**	**- 4 765 028**	**- 31 901 851**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**27 136 823**	**27 136 823**	**4 765 028**	**31 901 851**