

Bakonyháza Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összevont mérlege

1.1.sz.melléklet a 13/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1.1.mell.a 2/2017.(II.28.) önk. rend.hez

1.sz. táblázat

ezer forintban

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
A		B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 389	51 833
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 215	14 215
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 779	27 779
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkorhoz kötött feladatainak támogatása	8 194	8 194
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú támogatások és köznevelési támogatások		445
1.6.	Riesztévesztési célú támogatások		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 978	5 471
2.1.	Elvonások és terhelések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 978	5 471
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000	45 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	45 000	45 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 528	12 528
4.1.	Vagyoni jellegű adó	4 340	4 340
4.2.	Megszámlázott adó	80	80
4.3.	Értékesítési adó	6 000	7 009
4.4.	Tulajdonosi díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 000	2 000
4.6.	Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	9 401	10 157
5.1.	Kiszámlázott elvonások		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 005	2 538
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	970	2 517
5.5.	Tulajdonosi díjak	2 953	2 953
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 770	1 621
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozásból származó bevételek	103	108
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosítói állás fizetési kifizetése		
5.11.	Egyéb működési bevételek		420
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		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
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 megérkezők ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	123 287	125 996
10.	Ellátás, működtetés és államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hozam igénybevételek, kölcsönök érvényesítése		
10.2.	Likviditási célú kölcsönök, kölcsönök érvényesítése pénzügyi vállalkozásnál		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök érvényesítése		
11.	Belföldi értékpapírok bevétel (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítés		
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítés		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Magyarországi igénybevételek (12.1.+12.2.)	30 551	31 076
12.1.	Hozam és kifizetés igénybevételek (12.1.1.+12.1.2.)	30 551	31 076
12.2.	Eldönv. és vállalkozásos magánvállalkozások igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		568
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		568
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Belföldi megelőlegezések		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítés		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítés		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök érvényesítése		
15.	Változó bevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó közreműködési díjak bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	30 551	31 644
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	153 838	157 640

KIADÁSOK

2. sz. MÓDMZAT

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	
		A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	84 277	92 879
1.1.	Személyi juttatások	35 862	36 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 350	7 690
1.3.	Dologi kiadások	31 190	34 522
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 134	6 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 741	7 727
1.6.	- az 1.3-ból - HÁGó évi elszámolásból származó költségek		546
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetés		
1.8.	- Elvonások és befizetések		386
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	2 141	5 835
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kiszármazások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600	000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)	67 845	63 839
2.1.	Beruházások	64 682	61 269
2.2.	2.1.-ből EU-n forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	3 163	2 570
2.4.	2.3.-ból EU-n forrásból megvalósuló felújítás		
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		
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)	152 122	156 718
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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 pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		
5.1.	Purgálás célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Beáraztatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kiszármazások bevételei		
5.4.	Rövid lejáratú belföldi értékpapírok bevételei		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Egyéb rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Magyarországon kívüli kiadások (6.1.+...+6.4.)	1 716	1 716
6.1.	Államháztartáson belüli megállapodások folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	1 716	1 716
6.3.	Pénzügyi eszközök beszerzési előjelzése		
6.4.	Pénzügyi költség kiadása		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		
7.1.	Purgálás célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Beáraztatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi műveletek		
9.	Váltás kiadása		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 716	1 716
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	153 838	158 434

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. MÓDMZAT

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (1/-)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)		