

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 248 182	441 250	15 689 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 086 182		10 086 182
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 962 000		3 962 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		441 250	441 250
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 246 000		24 246 000
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	24 246 000		24 246 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 292 000	47 193 960	65 485 960
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	18 292 000	47 193 960	65 485 960
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 142 818		3 142 818
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000		1 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000		1 500 000
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Csepjarműadó	600 000		600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	42 818		42 818
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 102 000		1 102 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 102 000		1 102 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	62 031 000	47 635 210	109 666 210
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	14 469 000	15 531 000	30 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	14 469 000	15 531 000	30 000 000
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, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

KISSHATÁR KÖZSÉG Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegzések			
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegzések törlesztése			
13.3	Betegek 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	14 469 000	15 531 000	30 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	76 500 000	63 166 210	139 666 210

Közzététel... Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

I. I. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017. ... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5+1.18.)	57 031 000	-40 133 283	97 164 283
1.1	Személyi juttatások	21 428 000	-40 000	21 468 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 778 000		2 778 000
1.3	Dologi kiadások	30 581 000	40 033 283	70 614 283
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000		1 800 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	444 000	60 000	504 000
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8	- Elvonások és befizetések			
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			
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	160 000		160 000
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15	- Árkiegészítések, támogatások			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18	Tartalékok	284 000	60 000	344 000
1.19	- az 1.18-ből - Általános tartalék			
1.20	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)		892 000	892 000
2.1	Beruházások		892 000	892 000
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.3.-ből EU-s 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)	57 031 000	-40 025 283	98 056 283
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	19 469 000	21 531 000	41 000 000
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 469 000	19 531 000	34 000 000
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 000 000	2 000 000	7 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3	Kincstárjegyek beváltása			
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5	Belföldi kötvények beváltása			
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		609 927	609 927
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		609 927	609 927
6.3	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltékintások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	19 469 000	22 140 927	41 609 927
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	76 500 000	63 166 210	139 666 210

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	5 000 000	6 609 927	11 609 927
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-5 000 000	-6 609 927	-11 609 927

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2017. évi eredeti előirányzat C	2017. évi I. sz. módosítás (±) D	2017. Módosítás után E=C+D	Megnevezés F	2017. évi eredeti előirányzat G	2017. évi I. sz. módosítás (±) H	2017. Módosítás után I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 248 182	441 230	15 689 412	Személyi juttatások	21 428 000	40 000	21 468 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 246 000		24 246 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 778 000		2 778 000
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	30 581 000	40 033 283	70 614 283
4.	Közhatalmi bevételek	3 142 818		3 142 818	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000		1 800 000
5.	Működési bevételek	1 102 000		1 102 000	Egyéb működési célú kiadások	414 000	60 000	504 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	43 739 000	441 230	44 180 230	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	57 031 000	40 133 283	97 164 283
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + +18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése	14 469 000	19 531 000	34 000 000
16.	Válalkozás maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 000 000	2 000 000	7 000 000
17.	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Közföldön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 + +21)	14 469 000	15 531 000	30 000 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	14 469 000	15 531 000	30 000 000	Pénzeszközök lekötési betétkénti elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	14 469 000	15 531 000	30 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	19 469 000	21 531 000	41 000 000
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	58 208 000	15 972 230	74 180 230	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	76 500 000	61 664 283	138 164 283
26.	Költségvetési hiány:	13 292 000	39 692 033	52 984 033	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	18 292 000	45 692 033	63 984 033	Bruttó többlet:	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás (±)	2017. évi I. sz. módosítás után
	Megnevezés	B	C	D	E-C+D	F	G	H			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 292 000	47 193 960	65 485 960	Beruházások		892 000		892 000	
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások					
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)		18 292 000	47 193 960	65 485 960	Tartalékok					
13.	<i>Hiány: külső finanszírozás bevételei (14. - 18.)</i>					Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)		892 000		892 000	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Erekpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
19.	<i>Hiány: külső finanszírozásnak bevételei (20. - 24.)</i>					Betét elhelyezése		609 927		609 927	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele										
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23.	Erekpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)										
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		18 292 000	47 193 960	65 485 960			609 927		609 927	
27.	Költségvetési hiány:		-	-	-			1 501 927		1 501 927	
28.	Bruttó hiány:		-	-	-			46 301 960		46 301 960	
								18 292 000		18 292 000	
								45 692 033		45 692 033	

Forrásból!