

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2017. évi
	Megnevezés	2017. évi	Megnevezés	2017. évi	
A	B	E	F	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	185 645 592	Személyi juttatások	134 976 741	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 170 045	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	81 001 124	
4.	Közhatalmi bevételek	8 431 910	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 069 178	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	84 300	Egyéb működési célú kiadások	29 685 129	
6.	5.-ből EU-s támogatás		Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	94 508 897			
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	288 667 699	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	280 902 217	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		
22.	Változóbevételek		Váltókiadások		
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	288 667 699	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	280 902 217	
25.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	7 765 482	
26.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	7 765 482	

Forrásban!

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Báronyos Községi Önkormányzat)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2017. évi teljesítés
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	133 037 911	157 417 152	157 417 152	Személyi juttatások	7 987 609	22 136 078	19 028 041	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		27 403 844	56 456 876	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 630 152	3 293 024	3 180 213	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 903 848	29 188 205	24 205 166	
4.	Közhatalmi bevételek	8 304 000	8 834 060	8 431 910	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 324 000	6 385 000	4 860 898	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	84 300	Egyéb működési célú kiadások	8 369 884	23 139 457	17 071 133	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	3 561 238	7 138 764	5 070 712					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	144 923 149	200 833 760	227 460 950	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	41 215 484	86 141 764	68 345 451	
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevétel (13.+...+18.)		87 137 045	87 137 045	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 741 946	82 684 447	82 684 447	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		4 452 598	4 452 598	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevétel				Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	103 750 611	117 216 508	117 166 646	
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások				
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		87 137 045	87 137 045	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	103 750 611	117 216 508	117 166 646	
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	144 923 149	287 970 805	314 597 995	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	144 966 095	203 358 272	185 512 097	
25.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	103 707 665	114 691 996	159 115 499	
26.	Tárgyévi hiány:	42 946	-	-	Tárgyévi többlet:	-	84 612 533	129 085 898	

Forintban!

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Bóbita Óvoda Báronyos)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban !
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	11 222 600	10 560 600	10 543 892	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 212 298	2 375 298	2 374 928	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	2 624 225	4 536 929	3 897 274	
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú árvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások				
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek		898 995	898 995	Beruházások		144 715	120 299	
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)		898 995	898 995					
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	16 059 123	16 718 547	16 668 685	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	16 059 123	17 617 542	16 936 393	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		292 424	292 424	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)	16 059 123	16 426 123	16 376 261	Kölcson törlesztése				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Értékpapírok bevételei				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
22.	Váltóbevételek				Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 059 123	16 718 547	16 668 685	Váltókiadások				
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	16 059 123	17 617 542	17 567 680	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
25.	Költségvetési hiány:	16 059 123	16 718 547	16 037 398	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	16 059 123	17 617 542	16 936 393	
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	
					Tárgyévi többlet:	-	-	631 287	

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2017. évi
	Megnevezés	2017. évi	Megnevezés	2017. évi	
A	B	E	F	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 817 299	Beruházások	84 383 760	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	1 737 935	
4.	Felhalmozási célú áruveti 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.+...+11.)	77 817 299	Tartalékok		
13.	<i>Hány-különb. finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		86 141 695
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlésére		
19.	<i>Hány-különb. finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>		Befektetési célú beföldel, kifizetett értékpapírok, vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	77 817 299	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	77 817 299	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		86 141 695
27.	Költségvetési hiány:	8 324 396	Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		-

Forintban!

Bárcsonyos Községi Önkormányzat

2.2. melléklet az 4./2018. (V.30.) számú önk. rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Bárcsonyos Községi Önkormányzat)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban!
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		77 817 299	77 817 299	Beruházások	4 699 000	134 801 666	77 278 932	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök visszafizetése				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		22 981 888	1 427 024	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		77 817 299	77 817 299	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 699 000	157 873 554	79 005 956	
13.	Hiány/belül finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Község törlesztése				
18.	Egyéb költség finanszírozási bevételek				Beréketési célú befolyás, kifizetői értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány/belül finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb költség finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)								
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)		77 817 299	77 817 299	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
27.	Költségvetési hiány:	4 699 000	80 056 255	1 188 657	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	4 699 000	157 873 554	79 005 956	
28.	Tárgyévi hiány:				Költségvetési többlet:				
					Tárgyévi többlet:				

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Időskorúak Szociális Otthona Bársonyos)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban !
	Megnevezés B	2017. évi eredeti előirányzat C	2017. évi módosított előirányzat D	2017. évi teljesítés E	Megnevezés F	2017. évi eredeti előirányzat G	2017. évi módosított előirányzat H	2017. évi teljesítés I	
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások				
1.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000	11 348 301	6 684 529	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		3 639 037	330 911	
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.+...+11.)				Tartalékok				
13.	<i>Hiány teljes finanszírozás bevételei (14+...+19)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	2 500 000	14 987 338	7 015 440	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítés				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Közfelhalmozás				
19.	<i>Hiány teljes finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Berétekezési célú beföldők, költségek finanszírozása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb kiadó finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)								
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
27.	Költségvetési hiány:	2 500 000	14 987 338	7 015 440	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 500 000	14 987 338	7 015 440	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	
					Tárgyévi többlet:	-	-	-	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Bóbita Óvoda Bárosnyos)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Bontások				
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		144 715	120 299	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.	Egyéb működési bevételek								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Tartalékok				
13.	Hiany hiány finanszírozás bevételei (17+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+5.+...+11.)		144 715	120 299	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb költségvetési bevételek				Költségek elvonása				
19.	Hiany hiány finanszírozás bevételei (20+...+21)				Bekapcsolás célú belső, külsőli értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek költségek felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek költségek felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek költségek felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb költségvetési bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)								
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)								
27.	Költségvetési hiány:		144 715	120 299	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)		144 715	120 299	
28.	Tárgyévi hiány:				Költségvetési többlet:				
					Tárgyévi többlet:				

Bársonyos Községi Önkormányzat

4. melléklet az 4./2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és felújítási kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség			2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés		Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
	A	B	C		D	G	
Csatorna beruházás		71 288 758			71 288 758		71 288 758
56-os emlékmű		3 338 850			3 338 850		3 338 850
Harang		1 027 987			1 027 987		1 027 987
Buszváró Pervát puszta		160 370			160 370		160 370
Egyéb kisértékű gépek beszerzése		202 729			202 729		202 729
Játszóter felújítás		90 000			90 000		90 000
Órvisi rendelő		147 861			147 861		147 861
Árok		740 000			740 000		740 000
Beruházási felújítási áfa		1 120 608			1 120 608		1 120 608
Sport öltöző ablakcsere		17 300			17 300		17 300
ÖSSZESEN:		78 134 463			78 134 463		78 134 463