

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Hidasnémeti Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	135 808 000	138 103 672	128 779 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 696 000	59 032 268	53 669 580
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 161 000	28 342 766	28 931 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 719 000	42 208 832	43 724 650
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 329 000	1 337 220	1 300 740
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	22 393 000	7 182 586	1 152 445
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	510 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	149 628 000	159 012 962	39 551 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	149 628 000	159 012 962	39 551 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	194 384 000	64 994 917	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 733 000	47 941 036	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	192 651 000	17 053 881	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		6 000 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 194 000	17 494 305	14 994 000
4.1.	Általános forgalmi adó	1 082 000	746 510	747 000
4.2.	Közforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	7 701 000	10 761 046	10 761 000
4.4.	Tulajdonosi díj	319 000		137 000
4.5.	Gépjárműadó		1 329 156	1 329 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		4 424 750	1 925 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 092 000	232 843	95 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	38 715 000	36 896 615	25 314 246
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	881 000	1 681 429	66 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 291 000	14 187 608	11 992 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 915 000	6 750 303	2 667 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Bírási díjak	3 674 000	3 257 950	3 163 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 648 000	6 818 755	4 829 246
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	137 000	265 880	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		8 020	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 169 000	3 926 670	2 597 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 463 000	709 590	931 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 413 000	609 590	840 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 050 000	100 000	91 000
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	785 000	288 000	48 000
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	785 000	288 000	48 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 756 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 040 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 746 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	553 733 000	417 500 061	209 617 531
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	39 731 000	812 157	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 506 000		
10.2.	Újvidéki célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	32 757 000	812 157	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 468 000		
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.)	28 259 000	126 202 556	176 046 692
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 259 000	124 767 556	175 020 692
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		1 435 000	1 026 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	104 365 000	1 086 508 692	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 378 000	4 708 692	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Boríték megszűntetése	99 987 000	1 081 800 000	
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Hidasnémeti Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	172 355 000	1 213 523 405	176 046 692
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	726 088 000	1 631 023 466	385 664 223

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Hidasméreti Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	348 078 000	333 072 218	342 200 531
1.1.	Személyi juttatások	165 824 000	164 475 580	96 100 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 791 000	31 697 355	18 845 656
1.3.	Dologi kiadások	122 483 000	112 661 024	90 463 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 911 000	13 472 340	15 048 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 069 000	10 765 919	6 209 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Bővítő évi elszámolásból származó befizetések	3 132 000	421 606	
1.7.	- Törvényi előíráson 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	2 852 000	3 589 203	3 939 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ántámogatások			
1.16.	- Kiszámlázott támogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 085 000	6 755 110	2 270 000
1.18.	Tartalékok			115 534 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			115 534 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	124 828 000	34 025 914	38 239 000
2.1.	Beruházások	101 454 000	12 935 483	38 239 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			990 000
2.3.	Felújítások		21 090 431	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 374 000		
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	10 266 000		
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	10 010 000		
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 098 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	472 906 000	367 098 132	380 439 531
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	38 225 000	1 801 387	516 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	32 757 000	812 157	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 468 000	989 230	516 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Defektelési 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.)	88 755 000	1 086 077 679	4 708 692
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 340 000	4 377 679	4 708 692
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	85 415 000	1 081 700 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Defektelési célú külföldi értékpapírok vásárlása			