

Nagyhuta Önkormányzat 1.1. melléklet a 11./2017. (.....) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sör- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 467 647	15 398 847	15 398 847
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 752 397	8 752 397	8 752 397
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális- és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 515 250	3 515 250	3 515 250
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 000 000	1 931 200	1 931 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 958 470	29 693 577	29 693 577
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	17 958 470	29 693 577	29 693 577
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 280 000	2 386 709	1 829 644
4.1.	Kommunális adó	450 000	470 000	652 243
4.2.	Idegenforgalmi adó	700 000	721 500	471 589
4.3.	Iparűzési adó	1 000 000	1 034 320	433 750
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók gépjármű adó	120 000	133 567	247 993
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	27 322	24 069
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		17 808	17 425
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Körvetített 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		1 216	833
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		16 592	16 592
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		666 677	666 677
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		666 677	666 677
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.)		100 000	100 000
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		100 000	100 000
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)	34 706 117	48 263 618	47 706 170
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	47 000 000	47 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	47 000 000	47 000 000	
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, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 252 123	8 672 123	8 672 123
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 252 123	8 672 123	8 672 123
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			508 150
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			508 150
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Nagyhuta .Önkormányzat 1.1. melléklet a h...../2017. 8.13 önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.)	52 252 123	55 672 123	9 180 273
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 958 240	103 935 741	56 886 443

Nagyhuta Önkormányzat 1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 358 240	47 111 594	37 949 474
1.1.	Személyi juttatások	16 884 240	19 554 640	15 941 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 559 000	5 308 708	2 756 613
1.3.	Dologi kiadások	12 880 000	16 315 756	16 165 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	468 000	975 400	706 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 567 000	4 954 090	2 378 790
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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	1 467 000	2 841 300	2 271 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	100 000	112 790	107 790
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 000 000	54 439 461	4 463 500
2.1.	Beruházások	10 000 000	17 439 461	4 463 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	37 000 000	37 000 000	
2.4.	2.3.-ból 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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000 000	2 000 000	
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	85 358 240	103 551 055	42 412 974
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 600 000	1 845 980	1 664 826
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 600 000		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 845 980	1 664 826
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.)		538 706	538 706
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		538 706	538 706
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	1 600 000	2 384 686	2 203 532
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	86 958 240	105 935 741	44 616 506

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 467 647	15 398 847	15 395 847	Személyi juttatások	16 884 240	19 554 640	15 941 991
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 958 470	29 693 577	29 693 577	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 559 000	5 308 708	2 756 613
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	12 880 000	16 318 756	16 165 780
4.	Külföldi bevételek	2 230 000	2 386 709	1 829 644	Ellátottak pénzbeli juttatásai	468 000	975 400	706 300
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	Egyéb működési célú kiadások	1 567 000	4 954 090	2 378 790
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 000 000		
7.	Egyéb működési bevételek		17 808	17 425				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	34 706 117	47 596 941	47 039 493	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	38 348 240	49 111 594	37 949 474
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	5 252 123	8 672 123	9 180 273	Értékpapír, ásványi, vízzel, szennyvízzel			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 252 123	8 672 123	8 672 123	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belet visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			508 150	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Áh belüli megelőlegezések visszafizetése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 252 123	8 672 123	9 180 273	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	39 958 240	56 269 064	56 219 766	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	38 358 240	49 650 300	38 488 180
24.	Költségvetési hiány:	3 652 123	1 514 653	-	Költségvetési többlet:	-	-	9 090 019
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 600 000	6 618 764	17 731 586

Forrásban!

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	10 000 000	17 439 461	4 463 500
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s támogatás megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		666 677	666 677	Felújítások	37 000 000	37 000 000	
4.	Felhalmozási célú hivat pénzszámlák 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.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		666 677	666 677	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	47 000 000	54 439 461	4 463 500
13.	Hány kiadó finanszírozás bevételei (14+...+16)				Értékpapír vásárlás, értékpapír értékesítés			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		1 845 980	1 664 826
16.	Bedát finanszírozásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 600 000		
17.	Értékpapír értékesítése				Költségek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevételek: a) önkormányzat, b) önkormányzatok közötti			
19.	Hány kiadó finanszírozás bevételei (20+...+24)	47 000 000	47 000 000		Bevételek: a) önkormányzat, b) önkormányzatok közötti			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	47 000 000	47 000 000		Bevételek: a) önkormányzat, b) önkormányzatok közötti			
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.)	47 000 000	47 000 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 600 000	1 845 980	1 664 826
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	47 000 000	47 666 677	666 677	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	48 600 000	56 285 441	6 128 326
27.	Költségvetési hiány:	47 000 000	53 772 784	3 796 823	Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:	1 600 000	8 618 764	5 461 649	Bruttó többlet:			

Forrásban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Lakás vásárlás	3 900 000	2016		3 900 000		3 900 000
Mangalica szülő vásárlás	94 500	2016		94 500		94 500
Utánfutó	469 000	2016		469 000		469 000
ÖSSZESEN:	4 463 500			4 463 500	4 463 500	4 463 500