

Nagyhuta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
I.	Önkormányzat működését támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 737 954	16 323 135	16 323 135
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 401 753	8 401 753	8 401 753
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 102 000	4 102 000	4 102 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 034 201	2 619 382	2 619 382
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 000 000	23 272 490	13 852 596
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	18 000 000	23 272 490	13 852 596
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		500 000	10 723 013
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		500 000	10 723 013
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 812 000	1 812 000	2 337 429
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	470 000	470 000	714 360
4.3.	Iparűzési adó	430 000	430 000	1 014 400
4.5.	Gépjárműadó	240 000	240 000	179 719
4.6.	Kommunális adó	652 000	652 000	416 500
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	12 450
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	500 500	1 112 214	1 540 363
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 000	42 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			11 232
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	500	500	216
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000	1 110 714	1 486 315
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 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.)			30 000
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			30 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	35 050 454	43 019 839	44 806 536
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	145 632 765	145 632 765	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	145 632 765	145 632 765	
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 832 905	12 832 905	12 269 937
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 832 905	12 832 905	12 269 937
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			624 559
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			624 559
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megváltása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Nagyhuta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	158 463 670	158 463 670	12,894,496
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	193 516 124	201 485 509	57 701 032

1.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Nagyhuta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 375 209	43 202 029	38 068 844
1.1.	Személyi juttatások	18 362 060	19 089 267	16 207 009
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 825 000	2 984 140	2 506 818
1.3.	Dologi kiadások	16 730 000	17 503 062	16 671 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	770 000	1 585 736	747 516
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 688 149	2 039 824	1 935 599
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		280 755	280 755
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	1 588 149	1 588 149	1 547 244
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	170 920	107 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	150 632 765	155 775 330	12 688 242
2.1.	Beruházások	5 000 000	11 407 148	10 023 365
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	144 597 606	143 333 023	2 132 800
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 035 159	1 035 159	532 077
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	1 035 159	1 035 159	532 077
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)	193 007 974	200 977 359	50 757 086
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)	508 150	508 150	508 150
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	508 150	508 150	508 150
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.)	508 150	508 150	508 150
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	193 516 124	201 485 509	51 265 236

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

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	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		14 737 954	16 323 135	16 323 135	Személyi juttatások	18 362 060	19 089 267	16 207 049
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		18 000 000	23 272 490	13 552 596	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 825 000	2 984 140	2 506 813
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	16 430 000	17 503 062	16 671 902
4.	Közhatalmi bevételek		1 812 000	1 812 000	2 337 429	Ellátottak pénzbeli juttatásai	770 000	1 585 736	747 516
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		500 500	1 112 214	1 540 363	Egyéb működési célú kiadások	688 149	2 039 824	1 935 599
6.	5-ből EU-s támogatás					Tartalékok	2 000 000	2 000 000	
7.	Egyéb működési bevételek								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)		35 050 454	42 519 839	34 053 523	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	42 375 209	45 202 029	38 068 844
14.	Hiány: belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		12 832 905	12 832 905	12 894 496	Értékpapír vásárlása, eladás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 832 905	12 332 905	12 269 937	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavásárlásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány: külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				624 559	Forgatási célú belüli, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei					Áh. Betéti megelőlegezés visszafizetése	508 150	508 150	508 150
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		12 832 905	12 832 905	12 894 496	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	508 150	508 150	508 150
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)		47 883 359	55 352 744	46 948 019	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	42 883 359	45 710 179	38 576 994
24.	Költségvetési hiány:		7 324 755	2 682 190	4 015 321	Költségvetési többlet:			
25.	Bruttó hiány:					Bruttó többlet:	5 000 000	9 642 565	8 371 025

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat
		C	D			G	H	
A	B			E	F			I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		500 000	10 723 013	Beruházások	5 000 000	11 407 148	10 023 365
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	144 597 606	143 333 023	2 132 800
4.	Felhalmozási célú átvett finanszírozások átvétele			30 000	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (törvényen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 035 159	1 035 159	532 077
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		500 000	10 753 013	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	150 632 765	155 775 330	12 688 242
13.	Hátralegtér finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bevételek visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beruházási célú belsőforrás, külsőforrás értékpapírok vásárlása			
19.	Hátralegtér finanszírozás bevételei (20+...+24)	145 632 765	145 632 765		Bevételek elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	145 632 765	145 632 765		Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	145 632 765	145 632 765		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	145 632 765	146 132 765	10 753 013	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	150 632 765	155 775 330	12 688 242
27.	Költségvetési hiány:	150 632 765	155 275 330	1 935 229	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	5 000 000	9 642 565	1 935 229	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

[illegible]

Forintban!

4. melléklet a 2018. (11.12) önkormányzati rendelethez

[illegible]