

1.1. melléklet a 3/2018. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Füzérkajata Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 921 982	54 699 867	54 693 867
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 882 378	9 882 378	9 882 378
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 916 570	5 078 583	5 078 583
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		32 819 045	32 813 045
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	27 923 034	5 719 961	5 719 861
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	81 273 944	81 365 511	2 702 613
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		750 000	750 000
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	81 273 944	80 615 511	1 952 613
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	700 000	777 350	621 632
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	200 000	205 750	324 500
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Gépjármű adó	200 000	71 600	173 250
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		200 000	123 244
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	638
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	55 000	204 080	57 057
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 479
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	55 000	55 300	229
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		148 780	55 349
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.)			
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.)	124 950 926	137 046 808	58 075 169
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	2 560 939	2 560 939	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 560 939	2 560 939	
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.)	7 021 619	7 021 619	5 373 235
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 021 619	7 021 619	5 373 235
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			736 138
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			736 138
13.3.	Lejártú betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Füzérkajata Községi 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.)	9 582 558	9 582 558	6 109 373
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	134 533 484	146 629 366	64 184 542

1.1. melléklet a 3/2018. (1.13.) önkormányzati rendelethez

Füzerkajata Községi 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.)	49 625 079	56 217 731	49 297 529
1.1.	Személyi juttatások	22 376 785	25 714 979	24 466 593
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 111 105	3 588 098	3 581 937
1.3.	Dologi kiadások	17 434 419	17 681 373	14 049 497
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 340 000	1 427 000	542 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 360 770	7 806 281	6 657 102
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 500 000		
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	3 548 209	4 078 209	3 266 209
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	312 561	451 841	122 540
1.13.	- Árkiegészítések, artámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	81 908 405	86 811 677	8 368 584
2.1.	Beruházások	6 779 797	13 306 290	6 712 791
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	72 567 669	70 968 698	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 560 939	2 536 689	1 655 793
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	2 560 939	2 536 689	1 655 793
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.)	3 000 000	3 000 000	
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	134 533 484	146 029 408	57 666 113
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		599 958	599 958
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		599 958	599 958
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)		599 958	599 958
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	134 533 484	146 629 366	58 266 071

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	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	Önkormányzatok működési támogatásai	42 921 982	54 699 867	54 693 867	Személyi juttatások	22 378 785	25 714 979	24 466 593
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 111 105	3 588 098	3 581 937
2.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	17 434 419	17 681 373	14 049 497
3.	Közhatalmi bevételek	700 000	777 350	621 632	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 340 000	1 427 000	542 400
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 360 770	7 806 281	6 657 102
5.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 000 000	3 000 000	
6.	Egyéb működési bevételek	55 000	204 080	57 057				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	43 676 982	55 681 297	55 372 556	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	52 625 079	59 217 731	49 297 529
14.	Hány kiadó finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 021 619	7 021 619	5 373 235	Értékpapír vásárlása, visszatérítése			
15.	Külső forrású maradvány igénybevétele	7 021 619	7 021 619	5 373 235	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavontásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány kiadó finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			736 138	Betét elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			736 138				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7 021 619	7 021 619	6 109 373	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (13.+22.)	50 698 601	62 702 916	61 481 929	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	52 625 079	59 217 731	49 297 529
24.	Költségvetési hiány:	8 948 097	3 536 434	-	Költségvetési többlet:			
25.	Bruttó hiány:	1 926 478	-	-	Bruttó többlet:		3 485 185	12 184 400

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	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	81 273 944	81 365 511	2 702 613	Beruházások	6 779 797	13 306 290	6 712 791
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	72 567 669	70 968 698	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök évi értéke				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (követlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 560 939	2 536 689	1 655 792
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	81 273 944	81 365 511	2 702 613	Tartalékok			
13.	Hitelnyújtás finanszírozás bevételei (14.+...+18.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	81 908 405	86 811 677	8 368 584
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Kölcsönk törlesztése			
19.	Hitelnyújtás finanszírozás bevételei (20.+...+24.)	2 560 939	2 560 939		Bevételek: a célú befutók, kiadott értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 560 939	2 560 939		Bevétel elhelyezése			
21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kiadásai							
24.	Egyéb kiadás finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		599 958	599 958
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 560 939	2 560 939		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		599 958	599 958
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	83 834 883	83 926 450	2 702 613	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	81 908 405	87 411 635	8 968 542
27.	Költségvetési hiány:	634 461	5 446 166	5 665 971	Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:	-	3 485 185	6 265 929	Bruttó többlet:	1 926 478		

Forintban!

3. melléklet a 5/2018. (11.13) önkormányzati rendelethez

[illegible]

Forintban!

4. melléklet a 3.../2018. (II.13) önkormányzati rendelethez

[illegible]

