

1.1. melléklet

Nagyhuta.Önkormányzat
2017.08.31. KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. VIII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 737 954	16 470 749	10 371 345
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 401 753	5 401 753	6 033 190
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 102 000	4 102 000	2 789 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	816 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 034 201	2 766 996	732 795
	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 000 000	23 259 490	16 877 969
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	23 259 490	16 877 969
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.)	1 812 000	1 812 000	1 329 537
4.1.	Kommunális adó	652 000	652 000	337 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	470 000	470 000	420 060
4.3.	Iparűzési adó	430 000	430 000	461 300
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	240 000	240 000	104 597
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	6 590
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	500 500	1 112 214	1 126 934
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 000	1 000
5.3.	Közvetített 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 és más nyereséggellegű bevételek	500	500	213
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	1 110 714	1 125 721
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.)	35 050 454	42 654 453	29 705 785
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.	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.)	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			

Nagyhuta.Önkormányzat
2017.08.31. KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	158 465 670	158 465 670	12 269 937
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	193 516 124	201 120 123	41 975 722

1.1. melléklet

Nagyhuta, Önkormányzat
2017.08.31. KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. VIII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	42 375 209	44 060 249	23 646 641
1.1.	Személyi juttatások	15 362 060	18 904 590	10 518 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 825 000	2 944 355	1 520 766
1.3.	Dologi kiadások	16 730 000	17 486 739	11 122 461
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	770 000	939 906	386 586
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 688 149	1 784 669	98 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		25 600	25 600
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	1 583 149	1 458 149	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	170 920	72 600
1.18.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 000 000	2 000 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	150 632 765	156 551 724	10 616 747
2.1.	Beruházások	5 000 000	10 918 959	8 052 059
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	144 597 606	144 597 606	2 032 611
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	193 007 974	200 611 973	34 263 388
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési 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.)	508 150	508 150	508 150
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	508 150	508 150	508 150
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	508 150	508 150	508 150
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	193 516 124	201 120 123	34 771 538

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-157 957 520	-157 957 520	-4 557 603
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	157 957 520	157 957 520	11 761 787

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. VIII. 31. teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. VIII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 737 954	16 470 749	10 371 345	Személyi juttatások	18 362 960	18 904 580	10 511 628
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 000 000	23 259 490	16 377 969	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 825 000	2 944 355	1 520 766
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 730 000	17 486 739	11 122 461
4.	Közfoglalmi bevételek	1 812 000	1 812 000	1 329 537	Ellátottak pénzbeli juttatásai	770 000	939 906	386 586
5.	Működési bevételek	500 500	1 112 214	1 126 934	Egyéb működési célú kiadások	1 688 149	1 784 669	98 200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	2 000 000	2 000 000	
7.	6-ból EU-s támogatás: (kiszárvétel)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	35 050 454	42 654 453	29 705 785	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	42 375 209	44 060 249	23 646 641
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	7 832 905	1 913 946	1 653 187	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	7 832 905	1 913 946	1 653 190	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét - beszámolókból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)				Forgatási célú befűtő, kültéri érzék, színek vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött befizetést elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételai				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változó: átelek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Finanszírozási kiadások	508 150	508 150	508 150
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 832 905	1 913 946	1 653 187	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	508 150	508 150	508 150
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	42 883 359	44 568 399	31 358 972	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	42 883 359	44 568 399	24 151 791
26.	Költségvetési hiány:	7 324 755	1 405 796	-	Költségvetési többlet:	-	-	6 059 144
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	7 204 181

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

Forinban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.VIII.31	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.VIII.31
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	5 000 000	10 918 959	8 052 059
2.	1-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	144 597 606	144 597 606	2 032 611
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 035 159	1 035 159	532 077
6.	Eg.-ből felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	150 632 765	156 551 724	10 616 747
13.	Hány belső finanszírozási bevétel (14+...+18)	5 000 000	10 918 959	10 616 747	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	10 918 959	10 616 747	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+24)	145 632 765	145 632 765		Betét 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.)	150 632 765	156 551 724	10 616 747	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	150 632 765	156 551 724	10 616 747	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	150 632 765	156 551 724	10 616 747
27.	Költségvetési hiány:	150 632 765	156 551 724	10 616 747	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet

