

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

Ugod Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	147 130 091	158 056 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 535 029	80 535 029
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 127 467	47 221 759
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 902 375	23 508 106
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 565 220	1 728 944
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 062 400
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 029 764	33 320 410
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	28 029 764	33 320 410
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 365 094	119 828 649
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 365 094	119 828 649
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	33 050 120	40 942 962
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 899 519	33 715 975
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 000	150 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	27 749 519	33 565 975
4.2.	Gépjárműadó	4 000 000	5 050 961
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 658 250
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 601	517 776
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 930 350	24 302 527
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		24 252
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 275 000	13 121 420
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	135 000	4 663 957
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 810 350	3 889 581
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		31 000
5.8.	Kamatbevételek	700 000	2 562 317
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	25 000	25 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	25 000	25 000
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.)	885 888	985 888

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

Ugod Község Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	885 888	885 888
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	226 416 307	377 461 674
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		106 620 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		106 620 000
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.)	55 638 321	147 332 294
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 638 321	147 332 294
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		12 158 155
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 158 155
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	55 638 321	266 110 449
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	282 054 628	643 572 123

1.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
Ugod Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	134 850 917	155 637 430
1.1.	Személyi juttatások	36 219 375	42 596 201
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 955 798	7 845 831
1.3.	Dologi kiadások	27 352 963	32 511 142
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 779 905	8 309 905
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 542 876	64 374 351
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 796 330
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	52 337 876	54 067 097
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 005 000	5 310 924
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 392 337	108 379 215
2.1.	Beruházások		11 792 280
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	25 192 337	95 686 935
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	900 000
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		
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	200 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		900 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	36 799 082	170 981 367
3.1.	Általános tartalék	36 799 082	170 981 367
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	197 042 336	434 998 012
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.)		107 650 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		107 650 000
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.)	85 012 292	100 924 111
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 308 627	11 761 500
7.3.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	79 703 665	89 162 611
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		

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

Ugod Község Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	85 012 292	208 574 111
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	282 054 628	643 572 123

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

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	147 130 091	158 056 238	Személyi juttatások	36 219 375	42 596 201
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 029 764	33 320 410	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 955 798	7 845 831
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	27 352 963	32 511 142
4.	Működési célú visszatér. támogat. kölcsönök visszatér ÁH-n belülről			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 779 905	8 309 905
5.	Közhatalmi bevételek	33 050 120	40 942 962	Egyéb működési célú kiadások	56 542 876	64 374 351
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	Tartalékok	36 799 082	158 546 045
7.	5.-ből EU-s támogatás					
8.	Egyéb működési bevételek	13 930 350	24 302 527			
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	222 165 325	256 647 137	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	171 649 999	314 183 475
15.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	34 496 966	159 490 449	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		107 650 000
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 496 966	147 332 294	Likviditási célú hitelek törlesztése		
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezése		12 158 155	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 308 627	11 761 500
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		106 620 000	Központi, irányító szervei támogatás	79 703 665	89 162 611
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
22.	Értékpapírok bevételei		106 620 000			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	34 496 966	266 110 449	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	85 012 292	208 574 111
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	256 662 291	522 757 586	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	256 662 291	522 757 586
25.	Költségvetési hiány:	-	57 536 338	Költségvetési többlet:	50 515 326	-
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

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

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 365 094	119 828 649	Beruházások		11 792 280
2.	1.-ből EU-s támogatás		116 463 555	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	25 192 337	95 686 935
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	885 888	885 888	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	900 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		100 000			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		12 435 322
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 250 982	120 814 537	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	25 392 337	120 814 537
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>21 141 355</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 141 355		Hitelek törlesztése		
15.	ÁH-n belüli megelőlegezés			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			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.)	21 141 355		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	25 392 337	120 814 537	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	25 392 337	120 814 537
27.	Költségvetési hiány:	21 141 355	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	226 416 307	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	226416307	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	55 638 321	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	55638321	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	282 054 628	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	282054628	0

2017. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	377 461 674	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	377461674	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	266 110 449	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	266110449	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	643 572 123	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	643572123	0

2017. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	#HIV!	#HIV!

2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	197 042 336	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	197042336	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	85 012 292	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	85012292	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	282 054 628	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	282054628	0

2017. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	434 998 012	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	434998012	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	208 574 111	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	208574111	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	643 572 123	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	643572123	0

2017. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	#HIV!	#HIV!