

Kovácsvágás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

**2/2018. (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Kovácsvágás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Kovácsvágás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

379 311 566 E Ft Költségvetési bevétellel

379 311.566 E Ft Költségvetési kiadással

0 E Ft Költségvetési egyenleggel

0 E Ft - ebből működési hiány

0 E Ft felhalmozási

állapítja meg.

2.§

A Rendelet 1.1., 2.1., 2.2. mellékletei helyébe e rendelet 1.1., 2.1., 2.2. mellékletei lépnek.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Filkeháza, 2018. február 08.

Sándor Endre
polgármester



Szilágyi Gábor jegyző megbízásából

Harangozóné Vitális Márta
aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. február 13-án.



Harangozóné Vitális Márta
aljegyző

1.1. melléklet a 2018. (II) önkormányzati rendelethez

Kovácsvágás 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.)	85 275 110	255 456 738	223 755 190
1.1.	Személyi juttatások	32 319 860	161 257 415	150 812 708
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 402 800	23 812 477	18 692 168
1.3.	Dologi kiadások	18 438 490	39 051 183	32 703 344
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 800 000	12 120 025	3 791 075
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 313 960	19 215 638	17 755 945
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1 577 598	1 577 598
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	14 113 960	14 113 960	12 977 963
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	1 200 000	3 524 080	3 200 384
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 719 130	119 362 270	85 045 439
2.1.	Beruházások	14 162 930	81 269 069	54 101 869
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		29 537 001	28 091 510
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 556 200	8 556 200	2 852 060
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	8 556 200	8 556 200	2 852 060
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)	110 994 240	377 819 008	308 800 629
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.)		1 492 558	1 492 558
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 492 558	1 492 558
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.)		1 492 558	1 492 558
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	110 994 240	379 311 566	310 293 187

1.1. melléklet a 2018. (I.15.) önkormányzati rendelethez

Kovácsvágás 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.)	62 484 897	51 554 521	51 554 521
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 867 611	15 867 611	15 867 611
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 246 350	20 907 770	20 907 770
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	25 170 936	13 579 140	13 579 140
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		179 042 956	179 042 956
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		179 042 956	179 042 956
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 441 000	94 527 931	85 045 439
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 777 810	31 777 810
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	10 441 000	62 750 121	53 267 629
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 580 000	4 201 000	4 540 865
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipari-és adó	2 200 000	3 800 000	4 009 029
4.4.	Gépjármű adó	380 000	380 000	508 632
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		21 000	23 204
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	700 000	2 233 800	2 233 167
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			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 000	431
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	700 000	2 232 800	2 232 736
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részecsdék értékesítése			
6.5.	Részecsdék megátlósításához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		500 000	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		500 000	500 000
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.)		10 196 490	10 196 490
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		10 196 490	10 196 490
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	76 205 897	342 256 698	333 113 438
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	8 556 200	8 556 200	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 556 200	8 556 200	
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 beállítása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Beállítás célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	26 232 143	28 498 668	28 498 668
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 232 143	28 498 668	28 498 668
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			1 626 090
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 626 090
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

1.1. melléklet a .../2018. (11/1) önkormányzati rendelethez

Kovácsvágás 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.)	34 788 343	37 054 868	30 124 758
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	110 994 240	379 311 566	363 238 196

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés B	2017. évi eredeti elfőirányzat C	2017. évi módosított elfőirányzat D	2017. évi teljesítés E	Megnevezés F	2017. évi eredeti elfőirányzat G	2017. évi módosított elfőirányzat H	2017. évi teljesítés I		
A										
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	62 484 897	51 554 521	51 554 521	Személyi juttatások	32 319 860	161 257 415	150 812 708		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		179 042 956	179 042 956	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 402 800	23 812 477	18 692 168		
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	18 438 490	39 051 183	32 703 344		
4.	Közhatalmi bevételek	2 580 000	4 201 000	4 540 865	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 800 000	12 120 025	3 791 025		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000	Egyéb működési célú kiadások	15 313 960	19 215 638	17 755 945		
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 000 000	3 000 000			
7.	Eg.-b működési bevételek	700 000	2 233 800	2 233 167						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	65 764 897	237 532 277	237 871 509	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	88 275 110	258 456 738	223 755 190		
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	22 510 213	20 924 461	30 124 758	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 510 213	20 924 461	23 498 668	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	ÁH. Belső: megelőlegezés bevétel			1 626 090	Kölcsön törlesztése					
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külsőli értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevétel elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételai				Áh. Belső: megelőlegezések visszafizetése		1 492 558	1 492 558		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	22 510 213	20 924 461	30 124 758	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		1 492 558	1 492 558		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	88 275 110	258 456 738	267 996 267	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	88 275 110	259 949 296	225 247 748		
24.	Költségvetési hiány:	22 510 213	20 924 461	-	Költségvetési többlet:	-	-	14 116 319		
25.	Bruttó hiány:	-	1 492 558	-	Bruttó többlet:	-	-	42 748 519		

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban!
	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	10 441 000	94 327 991	85 045 439	Beruházások	14 162 930	81 269 069	54 101 869	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		29 337 001	28 091 510	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		10 196 490	10 196 490	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (követlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	8 556 200	8 556 200	2 852 060	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+11.)	10 441 000	104 724 421	95 241 929	Tartalékok				
13.	Helyi költségvetés bevételei (14+...+17)	3 721 930	7 574 207		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	22 719 130	119 362 270	85 045 439	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 721 930	7 574 207		Értékpapír-vásárlás, visszavásárlás				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hirek törlesztése				
16.	Besét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Helyi költségvetés bevételei (20+...+24)	8 556 200	8 556 200		Befizetési célú befűtési, kályhás, élelmiszeripari kiadások				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 556 200	8 556 200		Belső elhelyezés				
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kihozatala								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+...+24.)	12 278 130	16 130 407						
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	22 719 130	120 854 828	95 241 929	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	22 719 130	119 362 270	85 045 439	
27.	Költségvetési hiány:	12 278 130	14 637 849		Kiadások ÖSSZESEN (12+25)	-	-	10 196 490	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	1 492 558	10 196 490	
					Bruttó többlet:	-	-	-	