

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Nagycserkesz Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	137 309 293	137 623 392	126 067 967
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 603 085	21 361 888	17 905 141
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 903 877	38 946 500	38 603 151
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 732 408	67 467 556	67 415 555
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 091 900	2 097 600	2 144 120
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 978 023	7 749 848	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	120 886 125	79 956 852	36 207 709
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	120 886 125	79 956 852	36 207 709
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 467 250	64 266 907	8 263 682
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	572 000		
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	5 895 250	64 266 907	8 263 682
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		58 496 377	3 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57 876 232	45 656 112	43 300 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	49 913 124	39 053 011	37 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 245 568	4 305 809	4 000 000
4.6.	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	52 125		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 665 415	2 297 292	2 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 156 852	7 675 997	6 222 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	546 008	626 430	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 657 515	1 654 379	2 290 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 211 268	1 332 494	470 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 738 267	2 587 066	2 535 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 430 802	1 197 676	927 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	6 056	2 059	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	305 845		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		125 888	
5.11.	Egyéb működési bevételek	261 091	150 005	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		500 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		500 000	
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.)	60 000	20 000	
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	60 000	20 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	332 755 752	335 699 260	220 061 358
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.)			
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.)	52 072 000	87 852 538	84 736 383
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 072 000	87 852 538	84 736 383
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	4 559 502	4 459 852	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 559 502	4 459 852	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek 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.	Váltóbevételek			
16.	A dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	56 631 502	92 312 390	84 736 383
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	389 387 254	428 011 650	304 797 741

46.

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Nagycsanak Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVI MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	284 135 342	277 283 983	226 590 986
1.1.	Személyi juttatások	156 261 707	150 587 957	112 005 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 547 951	26 440 041	19 131 338
1.3.	Dologi kiadások	78 399 257	73 363 197	77 452 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 745 689	6 437 162	3 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 180 738	20 455 626	13 702 321
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 833 613	8 214 478	
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	9 148 758	10 606 953	12 202 321
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	2 198 367	1 634 195	1 500 000
1.18.	Tartalékok			500 000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			500 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 195 198	55 530 178	73 746 903
2.1.	Beruházások	12 745 198	55 305 178	72 746 903
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 060 700	57 715 721
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	450 000	225 000	1 000 000
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	450 000	225 000	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	297 330 540	332 814 161	300 337 889
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszu 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.)	4 204 176	4 559 502	4 459 852
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 204 176	4 559 502	4 459 852
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 204 176	4 559 502	4 459 852
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	301 534 716	337 373 663	304 797 741

47.