

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. számú tájékoztató tábla

1. sz. táblázat

Forintban!

A	B	C	D	E
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>199 267 887</b>	<b>219 256 127</b>	<b>212 386 754</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 274 941	44 994 628	43 044 961
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 833 267	110 305 335	109 356 633
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 914 907	52 576 596	55 644 890
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 078 920	4 088 040	4 340 270
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 165 852	7 291 528	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>353 772 357</b>	<b>205 667 939</b>	<b>243 091 645</b>
2.1.	Elyvonások 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	353 772 357	205 667 939	243 091 645
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>121 494 965</b>		<b>13 865 700</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	111 998 599		
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	9 496 366		13 865 700
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>181 585 526</b>	<b>205 611 822</b>	<b>195 230 000</b>
4.1.	Építményadó	12 151 620	16 729 710	11 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó			

4.3.	Ipartizedési adó	164 549 769	184 409 629	180 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			80 000
4.5.	Gépjárműadó	4 158 331	4 184 722	4 000 000
4.6.	Egyéb árulhasználati és szolgáltatási adók	114 052		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	611 754	287 761	150 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>30 874 527</b>	<b>2 092 951</b>	<b>21 308 645</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 117 949		1 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 344 799	1 807 505	12 852 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	185 633		3 209 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 923 554		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 389 883	285 428	4 037 645
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	11 000		10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	901 709	18	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>3 521 000</b>	<b>50 000</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 500 000	50 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	21 000		
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>386 450</b>		<b>400 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	386 450		400 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>890 902 712</b>	<b>632 678 839</b>	<b>686 282 744</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			

10.1.	Hossza lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>170 191 000</b>	<b>151 944 341</b>	<b>290 254 949</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 191 000	151 944 341	290 254 949
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>6 847 506</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 847 506		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)</b>	<b>177 038 506</b>	<b>151 944 341</b>	<b>290 254 949</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>	<b>1 067 941 218</b>	<b>784 623 180</b>	<b>976 537 693</b>

## 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.)			596 445 168	671 681 021	653 874 475		
1.1.	Személyi juttatások			325 342 564	278 635 138	235 222 492		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			54 167 848	38 998 219	33 350 151		
1.3.	Dologi kiadások			162 881 263	70 566 179	91 505 402		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			28 141 306	3 481 485	13 515 400		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			25 912 187	280 000 000	280 281 030		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre							
1.15.	- Átkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			<b>125 062 501</b>	<b>112 942 159</b>	<b>315 648 609</b>		
2.1.	Beruházások			26 468 730	24 507 099	10 966 685		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások			97 086 913	88 435 060	304 681 924		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 506 858				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre							

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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>721 507 669</b>	<b>784 623 180</b>	<b>969 523 084</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 165 200		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 165 200		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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 követények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>192 324 008</b>		<b>7 014 609</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	186 376 864		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 947 144		7 014 609
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>194 489 208</b>		<b>7 014 609</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>915 996 877</b>	<b>784 623 180</b>	<b>976 537 693</b>