1.2. melléklet a 2 / 2019. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

Nagyhuta Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**17 613 969**	**17 000 693**	**17 000 693**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 216 969	9 216 969	9 216 969
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 597 000	4 651 184	4 651 184
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 000 000	1 332 540	1 332 540
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**18 000 000**	**21 973 860**	**19 259 679**
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 céluvisszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 000 000	21 973 860	14 674 199
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			4 585 480
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**8 970 365**	**11 028 397**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 470 365	6 470 365
	Felhalmozási célugarancia és kezesség vállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 500 000	4 558 032
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**2 080 000**	**2 080 000**	**2 488 516**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	700 000	700 000	1 105 800
4.3.	Iparűzési adó	800 000	800 000	721 041
4.4.	Kommunális adó	420 000	420 000	455 532
4.5.	Gépjárműadó	150 000	150 000	193 269
4.6.	Egyéb birság			5 746
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	7 128
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**1 000 200**	**2 510 200**	**3 729 223**
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 és más nyereségjellegű bevételek	200	200	18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1
5.10.	Szolgáltatások ellenértékének bevétele			556 108
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	2 510 000	3 173 096
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)**	**38 694 169**	**52 535 118**	**53 506 508**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**98 211 840**	**98 211 840**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	98 211 840	98 211 840	
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**6 968 764**	**6 968 764**	**6 435 796**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 968 764	6 968 764	6 435 796
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**631 484**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			631 484
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**105 180 604**	**105 180 604**	**7 067 280**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**143 874 773**	**157 715 722**	**60 573 788**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**38 882 374**	**43 498 008**	**36 732 219**
1.1.	Személyi juttatások	16 361 060	16 423 479	13 784 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 120 000	3 127 495	2 109 297
1.3.	Dologi kiadások	15 230 000	19 509 311	18 975 663
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	862 624	347 200
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 421 314	1 575 099	1 515 099
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 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	1 321 314	1 387 199	1 387 199
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	187 900	127 900
1.18.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**104 367 840**	**113 593 155**	**4 551 764**
2.1.	Beruházások		4 494 950	4 072 076
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	103 742 339	108 472 704	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	625 501	625 501	479 688
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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**143 250 214**	**157 091 163**	**41 283 983**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)**	**624 559**	**624 559**	**624 559**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	624 559	624 559	624 559
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.)**	**624 559**	**624 559**	**624 559**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**143 874 773**	**157 715 722**	**41 908 542**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-104 556 045**	**-104 556 045**	**12 222 525**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**104 556 045**	**104 556 045**	**6 442 721**

1.1. melléklet a 2... / 2019. (II...) önkormányzati rendelethez

Nagyhuta Önkormányzat
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**17 613 969**	**17 000 693**	**17 000 693**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 216 969	9 216 969	9 216 969
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 597 000	4 651 184	4 651 184
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 000 000	1 332 540	1 332 540
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**18 000 000**	**21 973 860**	**19 259 679**
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	21 973 860	14 674 199
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			4 585 480
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**8 970 365**	**11 028 397**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 470 365	6 470 365
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		2 500 000	4 558 032
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**2 080 000**	**2 080 000**	**2 488 516**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	700 000	700 000	1 105 800
4.3.	Iparűzési adó	800 000	800 000	721 041
4.4.	Talajterhelési díj	420 000	420 000	455 532
4.5.	Gépjárműadó	150 000	150 000	193 269
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			5 746
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	7 128
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**1 000 200**	**2 510 200**	**3 729 223**
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 és más nyereségjellegű bevételek	200	200	18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			556 108
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	2 510 000	3 173 096
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)**	**38 694 169**	**52 535 118**	**53 506 508**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**98 211 840**	**98 211 840**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	98 211 840	98 211 840	
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**6 968 764**	**6 968 764**	**6 435 796**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 968 764	6 968 764	6 435 796
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**631 484**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			631 484
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**105 180 604**	**105 180 604**	**7 067 280**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**143 874 773**	**157 715 722**	**60 573 788**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**38 882 374**	**43 498 008**	**36 732 219**
1.1.	Személyi juttatások	16 361 060	16 423 479	13 784 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 120 000	3 127 495	2 109 297
1.3.	Dologi kiadások	15 230 000	19 509 311	18 975 663
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	862 624	347 200
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 421 314	1 575 099	1 515 099
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 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	1 321 314	1 387 199	1 387 199
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	187 900	127 900
1.18.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**104 367 840**	**113 593 155**	**4 551 764**
2.1.	Beruházások		4 494 950	4 072 076
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	103 742 339	108 472 704	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	625 501	625 501	479 688
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	625 501	625 501	479 688
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)**	**143 250 214**	**157 091 163**	**41 283 983**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)**	**624 559**	**624 559**	**624 559**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	624 559	624 559	624 559
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.)**	**624 559**	**624 559**	**624 559**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**143 874 773**	**157 715 722**	**41 908 542**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-104 556 045**	**-104 556 045**	**12 222 525**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**104 556 045**	**104 556 045**	**6 442 721**

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

NAGYHUTA

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 613 969	17 000 693	17 000 693	Személyi juttatások	16 361 060	16 423 479	13 784 960
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000 000	21 973 860	19 259 679	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 120 000	3 127 495	2 109 297
3.	2.-ból EU-s támogatás			4 585 480	Dologi kiadások	15 230 000	19 509 311	18 975 663
4.	Közhatalmi bevételek	2 080 000	2 080 000	2 488 516	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	862 624	347 200
5.	Működési bevételek	1 000 200	2 510 200	3 729 223	Egyéb működési célú kiadások	1 421 314	1 575 099	1 515 099
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	2 000 000	2 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**38 694 169**	**43 564 753**	**42 478 111**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**38 882 374**	**43 498 008**	**36 732 219**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	*6 968 764*	*6 968 764*	*6 435 796*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 968 764	6 968 764	6 435 796	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)			*631 484*	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			631 484	Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államházartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése	624 559	624 559	624 559
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)**	**6 968 764**	**6 968 764**	**7 067 280**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)**	**624 559**	**624 559**	**624 559**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**45 662 933**	**50 533 517**	**49 545 391**		**39 506 933**	**44 122 567**	**37 356 778**
26.	**Költségvetési hiány:**	**188 205**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**66 745**	**5 745 892**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**6 156 000**	**6 410 950**	**12 188 613**

2.1. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

NAGYHUTA

Forintban!

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Kiadások: Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 970 365	11 028 397	Beruházások		4 494 950	4 072 076
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	103 742 339	108 472 704	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	625 501	625 501	479 688
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**8 970 365**	**11 028 397**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**104 367 840**	**113 593 155**	**4 551 764**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)*	*98 211 840*	*98 211 840*		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	98 211 840	98 211 840		Pénzügyi lizing 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.)**	**98 211 840**	**98 211 840**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**98 211 840**	**107 182 205**	**11 028 397**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**104 367 840**	**113 593 155**	**4 551 764**
27.	**Költségvetési hiány:**	**104 367 840**	**104 622 790**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**6 476 633**
28.	**Bruttó hiány:**	**6 156 000**	**6 410 950**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**6 476 633**

2.2. melléklet a 2/ 2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

3. melléklet a 2... / 2019. (11.11.) önkormányzati rendelethez

NAHYHUTA

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Állatmérleg	254 950	2018		254 950	254 950	
Traktor	2 500 000	2018		2 500 000	2 500 000	
Terménydaráló	175 000	2018		175 000	175 000	
Önetető	150 000	2018		150 000	150 000	
Mosogató	135 275	2018		135 275	135 275	
Tenyészkan	189 000	2018		189 000	189 000	
Térburkoló	579 971	2018		1 002 845	579 971	
Hurkatöltö	87 900	2018		87 900	87 900	
ÖSSZESEN:	**4 072 096**			**4 494 970**	**4 072 096**	

4. melléklet a 2 / 2019. (II.11.) önkormányzati rendelethez
NAGYHUTA

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Bm út pályázat	7 612 191	2018		7 612 191		7 612 191
Út gép pályázat	96 130 148	2018		100 860 513		96 130 148
ÖSSZESEN:	**103 742 339**			**108 472 704**		**103 742 339**