

1. függelék Nagyrev K.Önk. K-T a 2018. évi zárszámadásról szóló 4/2019. (V.31.) önk. rend-hez
Nagyrev Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS - PÉNZÜGYI MÉRLEGE
2017-2018

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény forint	2018.	
			Módosított előirányzat forint	Teljesítés forint
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	59 016 435	58 488 704	58 488 704
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 439 430	16 827 608	16 827 608
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 980 196	15 072 067	15 072 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 342 243	21 178 894	21 178 894
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 581 129	2 072 215	2 072 215
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 530 499	3 190 053	3 190 053
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	142 938	147 867	147 867
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	52 818 584	42 082 929	34 414 480
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	52 818 584	42 082 929	34 414 480
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	115 536 153	20 954 560	22 375 078
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 299 178	19 735 360	19 735 360
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	99 236 975	1 219 200	2 639 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	26 648 931	24 811 458	25 139 805
4.1.	Vagyon típusú adó	6 701 768	6 550 000	6 120 850
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipardízesi adó	17 664 912	16 000 000	16 776 473
4.4.	Gépjárműadó	2 185 776	2 261 458	2 132 693
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	96 475		109 789
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 488 968	15 106 179	14 357 756
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 144 714	1 327 953	1 327 953
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 236 783	2 598 204	3 460 660
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	584 047	4 275 000	2 884 695
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 484 243	1 171 560	809 904
5.5.	Ellátási díjak	3 174 815	2 950 000	3 024 134
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 825 084	2 783 462	2 577 671
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamtbérek			7 143
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	39 282		265 596
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 600 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 600 000		
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.)	765 549	577 100	643 100
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	765 549	577 100	643 100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	275 874 620	162 020 930	155 418 923
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.)	56 863 733	118 758 743	118 758 743
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 863 733	118 758 743	118 758 743
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 700 710	1 842 928	3 652 599
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 700 710	1 842 928	3 652 599
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
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.)	61 564 443	120 601 671	122 411 342
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	337 439 063	282 622 601	277 830 265

1. függelék Nagyrév K.Önk. K-T a 2018. évi zárszámadásról szóló 4/2019. (V.31.) önk. rend-hez
Nagyrév Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS - PÉNZÜGYI MÉRLEGE
2017-2018

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény forint	2018.	
			Módosított előirányzat forint	Teljesítés forint
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 482 498	143 624 778	114 397 653
1.1.	Személyi juttatások	66 110 993	59 422 461	54 640 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 992 971	8 703 403	8 653 800
1.3.	Dologi kiadások	49 485 699	59 176 615	41 048 976
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 371 480	1 365 000	1 303 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 441 437	14 957 299	8 750 790
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	1 566 762	5 900 000	
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó kiadások	1 131 403		
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	6 356 177	8 536 999	8 252 510
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	387 095	320 300	498 280
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	49 469 749	104 563 656	37 152 621
2.1.	Beruházások	21 938 742	19 739 011	6 336 286
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	27 431 007	84 824 645	30 816 335
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000		
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	100 000		
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.)		2 292 801	
3.1.	Általános tartalék		2 292 801	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	186 872 239	250 481 235	151 550 274
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.)	31 808 081	32 141 366	31 305 813
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 653 185	3 769 826	3 769 826
7.3.	Irányítószerű támogatás	27 154 896	28 371 540	27 535 987
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.)	31 808 081	32 141 366	31 305 813
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	218 680 320	282 622 601	182 856 087