

Nagyvén Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Száma	Jegycímek	2019. évi kötelező feladatok		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	56 955	60 780	60 780
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 416	12 652	12 652
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		9 510	9 510
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 762	31 334	31 334
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 977	5 460	5 460
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		24	24
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	74 421	90 890	90 297
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (2.2.1.+...+2.2.5.)	74 421	90 890	90 297
2.2.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.2.2.	- Elkölöntett állami pénzalaptól	51 036	59 265	58 748
2.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alaptól	8 521	9 509	9 509
2.2.4.	- Központi költségvetési szervtől	1 500	2 140	2 064
2.2.5.	- EU-s támogatás	13 364	19 976	19 976
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 265	45 502	46 136
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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 (3.5.1.+...+3.5.6.)	14 265	45 502	46 136
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Társulástól			
3.5.3.	- Elkölöntett állami pénzalaptól	14 265	24 270	24 268
3.5.4.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alaptól			
3.5.5.	- Központi költségvetési szervtől			
3.5.6.	- EU-s támogatás		21 232	21 868
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	28 534	28 887	22 726
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	28 374	28 374	22 213
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	1 904	1 904	1 616
4.1.2.	- Ipari adó	23 125	23 125	17 117
4.1.3.	- Termőföldi bérbeadás miatti adó			
4.1.4.	- Gépjárműadó	3 345	3 345	3 480
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok)	160	513	513
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.9.)	10 468	31 377	13 808
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 500	3 500	3 630
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	470	1 405	1 811
5.3.	Tulajdonosi bevételek	5 306	6 395	6 273
5.4.	Ellátási díjak			
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 192	1 507	1 386
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.7.	Kamatbevételek			
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.9.	Egyéb működési bevételek		18 570	708
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	10	160	162
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		150	150
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel (6.4.1.+...+6.4.4.)	10		
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejelligel bevétele			
6.4.2.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele			
6.4.3.	- Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	10	10	12
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	0	1 048	976
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 048	976
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)			
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	184 653	258 644	234 885
10.	Maradvány igénybevétele (10.1.+10.2.)	131 654	131 336	131 336
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (10.1.1.+10.1.2.)	131 654	131 336	131 336
10.1.1.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	27 521	39 820	39 820
10.1.2.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	104 133	91 516	91 516
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1.+...+11.3.)	0	3 091	3 091
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 091	3 091
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
11.3.	Működési célú kölcsönvisszatérülések			
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	131 654	134 427	134 427
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+12.)	316 307	393 071	369 312
KIADÁSOK				
Jegycímek	2019. évi kötelező feladatok			teljesítés
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	171 244	213 505	180 618
1.1.	Személyi juttatások	84 910	90 911	89 565
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 154	12 792	12 296
1.3.	Dologi kiadások	37 342	74 296	53 487
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700	6 340	5 221
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.6.)	31 138	29 166	21 049
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		196	196
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 138	28 970	21 853
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	123 714	146 389	98 221
2.1.	Beruházások (2.1.1.+...+2.1.6.)	68 946	68 712	31 513
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	5 080	5 080	2 282
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		21 232	300
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	14 265	24 270	11 607
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.1.6.	- Maradványból megvalósuló beruházási kiadások	49 601	18 130	17 324
2.2.	Felújítások (2.2.1.+2.2.2.)	54 641	77 534	66 693
2.2.1.	- Felújítási kiadások	109	4 453	900
2.2.2.	- Maradványból megvalósuló felújítási kiadások	54 532	73 081	65 793
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1.+...+2.3.6.)			16
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		16	16
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.5.	- Részeseadás, üzlettrészt vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.4.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	127	127	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	200	200	0
3.1.	Működési tartalék (3.1.1.+3.1.2.)	200	200	
3.1.1.	- Általános tartalék	200	200	
3.1.2.	- Céltartalék			
3.2.	Felhalmozási tartalék (3.2.1.+3.2.2.)			
3.2.1.	- Általános tartalék			
3.2.2.	- Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+3.)	295 158	360 094	278 839
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Újhitel-, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.3.)	20 549	32 377	26 441
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 719	1 719
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 658	24 722
6.3.	- Nyújtásmentes támogatás kiadásai	20 549		
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+6.)	20 549	32 377	26 441
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+7.)	315 707	392 471	305 280
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	55	55	45