

Nagyiván Község Önkormányzata
2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Száma	Jegycímek	2018.évi kötelező feladatok		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	59 769	54 431	54 431
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 688	11 140	11 140
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 843	31 053	31 053
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 438	9 534	9 534
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		904	904
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	75 518	98 736	96 403
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (2.2.1.+...+2.2.5.)	75 518	98 736	96 403
2.2.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól		200	200
2.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	65 023	67 455	65 662
2.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	8 415	8 415	8 422
2.2.4.	- Központi költségvetési szervtől	2 080	3 582	3 080
2.2.5.	- EU-s támogatás		19 084	19 039
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 954	77 055	27 640
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 107	15 107
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.)	8 954	61 948	12 533
3.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól			
3.5.2.	- Társulástól		2 538	2 538
3.5.3.	- Elkülönített állami pénzalaptól	8 954	8 954	9 495
3.5.4.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
3.5.5.	- Központi költségvetési szervtől			
3.5.6.	- EU-s támogatás		50 456	500
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	24 433	30 905	30 552
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	24 323	30 741	30 394
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	1 913	1 913	1 566
4.1.2.	- Iparűzési adó	19 069	25 044	25 044
4.1.3.	- Termőföld bérbeadása miatti szja			
4.1.4.	- Gépjárműadó	3 341	3 784	3 784
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok)	110	164	158
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.9.)	10 333	12 654	8 364
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 500	3 500	2 373
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	470	470	1 773
5.3.	Tulajdonosi bevételek	5 264	7 585	2 757
5.4.	Ellátási díjak			
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 099	1 099	1 067
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.7.	Kamatbevételek			
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.9.	Egyéb működési bevételek			394
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	18	18	13
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel (6.4.1.+...+6.4.4.)	18	18	13
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele			
6.4.2.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele			
6.4.3.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			
6.4.4.	- Kölcsön-visszatérülés			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	240	1 155	915
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	240	1 155	915
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)			
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	179 265	274 954	218 318
10.	Maradvány igénybevétele (10.1.+10.2.)	239 168	257 422	257 422
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (10.1.1.+10.1.2.)	239 168	257 422	257 422
10.1.1.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési		42 379	42 379
10.1.2.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	239 168	215 043	215 043
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1.+...+11.3.)	0	1 719	1 724
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 719	1 719
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
11.3.	Működési célú kölcsönvisszatérülések			5
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	239 168	259 141	259 146
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+12.)	418 433	534 095	477 464

KIADÁSOK

Jogcímek		2018.évi kötelező feladatok		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 028	207 955	197 911
1.1.	Személyi juttatások	83 853	92 723	92 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 440	13 135	12 936
1.3.	Dologi kiadások	28 109	76 452	70 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 850	4 912	4 719
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.6.)	18 776	20 733	18 132
1.5.1.	- Elvonások és befizetések			
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	17 312	19 269	17 034
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 464	1 464	1 098
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	250 749	301 614	126 151
2.1.	Beruházások (2.1.1.+...+2.1.6.)	86 640	137 357	30 707
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	2 500	4 950	6 883
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		50 456	500
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		4 996	0
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	3 493	3 600	3 693
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása		200	123
2.1.6.	- Maradványból megvalósuló beruházási kiadások	80 647	73 155	19 508
2.2.	Felújítások (2.2.1.+2.2.2.)	163 982	164 130	95 444
2.2.1.	- Felújítási kiadások	5 461	22 242	1 463
2.2.2.	- Maradványból megvalósuló felújítási kiadások	158 521	141 888	93 981
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1.+...+2.3.6.)			
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
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.	- Részesedés, üzletrész 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	
3.1.	Működési tartalék (3.1.1.+3.1.2.)	200	200	0
3.1.1.	- Általános tartalék	200	200	0
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.)	398 977	509 769	324 062
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 finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.3.)	19 406	24 126	21 916
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 790	1 790
6.3.	Irányítószervi támogatás kiadásai	19 406	22 336	20 126
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+6.)	19 406	24 126	21 916
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+7.)	418 383	533 895	345 978
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	85	85	54