

2. függelék Nagyrév K.Önk. K-T a 2017. évi zárszámadásról szóló 8/2018. (V.30) önk. rend-hez  
Tündérlkert Óvoda  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2016-2017.

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                  | 2016. évi tény forintban | 2017. évi                        |                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|
|          |                                                                                  |                          | Módosított előirányzat forintban | Teljesítés forintban |
| A        | B                                                                                | C                        | E                                | F                    |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                |                          |                                  |                      |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            |                          |                                  |                      |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         |                          |                                  |                      |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                |                          |                                  |                      |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                |                          |                                  |                      |
| 1.5.     | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                |                          |                                  |                      |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                 |                          |                                  |                      |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)              |                          |                                  |                      |
| 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                                        |                          |                                  |                      |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                          |                                  |                      |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)          |                          |                                  |                      |
| 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                                    |                          |                                  |                      |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                          |                                  |                      |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                             |                          |                                  |                      |
| 4.1.     | Vagyonlípusú adó                                                                 |                          |                                  |                      |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                               |                          |                                  |                      |
| 4.3.     | Iparvérsi adó                                                                    |                          |                                  |                      |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                      |                          |                                  |                      |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        |                          |                                  |                      |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       |                          |                                  |                      |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)                                              | 6                        | 4 474 333                        | 4 403 595            |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                          |                                  |                      |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                       |                          | 3 213 097                        | 3 222 451            |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                |                          |                                  |                      |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                            |                          |                                  |                      |
| 5.5.     | Elbírálási díjak                                                                 |                          | 310 000                          | 244 930              |
| 5.6.     | Készletértékelt általános forgalmi adó                                           |                          | 951 236                          | 936 193              |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                          |                                  |                      |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                   |                          |                                  |                      |
| 5.9.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                              |                          |                                  |                      |
| 5.10.    | Egyéb működési bevételek                                                         | 6                        |                                  | 21                   |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                           |                          |                                  |                      |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                  |                          |                                  |                      |
| 6.2.     | Járgatások értékesítése                                                          |                          |                                  |                      |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               |                          |                                  |                      |
| 6.4.     | Részecsdék értékesítése                                                          |                          |                                  |                      |
| 6.5.     | Részecsdék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                          |                                  |                      |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                            | 276 815                  | 95 135                           | 95 135               |
| 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                                            | 276 815                  | 95 135                           | 95 135               |
| 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)                                      | 276 821                  | 4 569 468                        | 4 498 730            |
| 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.)                                          | 681 375                  | 194 458                          | 194 458              |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | 681 375                  | 194 458                          | 194 458              |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                          |                                  |                      |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                           | 13 923 333               | 27 886 638                       | 27 154 896           |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                          |                          |                                  |                      |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                              |                          |                                  |                      |
| 13.3.    | Iránylevél-szerviz támogatás                                                     | 13 923 333               | 27 886 638                       | 27 154 896           |
| 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.)                              | 14 604 708               | 28 081 096                       | 27 349 351           |
| 17.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                       | 14 881 529               | 32 650 564                       | 31 848 081           |

2. függelék Nagyrév K.Önk. K-T a 2017. évi zárszámadásról szóló 8/2018. (V.30) önk. rend-  
hez  
Tündérkert Óvoda  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2016-2017.

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                          | 2016. évi tény<br>forintban | 2017. évi                           |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|              |                                                                         |                             | Módosított<br>előirányzat forintban | Teljesítés forintban |
| A            | B                                                                       | C                           | E                                   | F                    |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 14 650 284                  | 32 343 776                          | 30 718 906           |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                     | 10 940 021                  | 17 090 014                          | 16 457 669           |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 2 879 601                   | 3 683 529                           | 3 576 793            |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                         | 830 662                     | 11 570 233                          | 10 676 444           |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                             |                                     |                      |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                            |                             |                                     |                      |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |                             |                                     |                      |
| 1.7.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                             |                                     |                      |
| 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                          |                             |                                     |                      |
| 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              |                             |                                     |                      |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 36 787                      | 306 788                             | 306 788              |
| 2.1.         | Beruházások                                                             | 36 787                      | 306 788                             | 306 788              |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                             |                                     |                      |
| 2.3.         | Felújítások                                                             |                             |                                     |                      |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                             |                                     |                      |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                             |                                     |                      |
| 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.           | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |                             |                                     |                      |
| 3.1.         | Általános tartalék                                                      |                             |                                     |                      |
| 3.2.         | Céltartalék                                                             |                             |                                     |                      |
| 4.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                          | <b>14 687 071</b>           | <b>32 650 564</b>                   | <b>31 017 694</b>    |
| 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.)                     |                             |                                     |                      |
| 7.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                             |                                     |                      |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                             |                                     |                      |
| 7.3.         | Irányítói szervi támogatás                                              |                             |                                     |                      |
| 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.           | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                    |                             |                                     |                      |
| 10.          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                         | <b>14 687 071</b>           | <b>32 650 564</b>                   | <b>31 017 694</b>    |