

1.2. mell. Nagyrév K.Önk. K-T a 2017. évi zárszámadásról szóló 8/2018. (V.30) önk. rend.-hez
Nagyrév Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 365 051	59 016 435	59 016 435
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 439 430	17 439 430	17 439 430
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 460 380	14 980 196	14 980 196
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 265 241	20 342 243	20 342 243
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 581 129	1 581 129
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 530 499	4 530 499
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		142 938	142 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 277 990	75 512 882	51 662 422
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 277 990	75 512 882	51 662 422
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		97 504 526	115 536 153
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 299 178	16 299 178
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		81 205 348	99 236 975
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 974 000	22 777 320	25 713 091
4.1.	Építményadó	6 200 000	6 200 000	6 357 918
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	400 000	400 000	343 850
4.3.	Iparűzési adó	12 274 000	14 077 320	16 729 072
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó bevétel	2 100 000	2 100 000	2 185 776
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			96 475
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 949 167	11 902 142	15 688 968
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 472 786	3 144 714
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 020 382	900 571	1 436 783
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	970 000	970 000	584 047
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 260 160	3 860 160	4 484 243
5.5.	Ellátási díjak	2 650 000	2 650 000	3 174 815
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 048 625	2 048 625	2 825 084
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			39 282
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		600 000	3 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		600 000	3 600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		576 800	765 549
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		576 800	765 549
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)	96 566 208	267 890 105	271 982 618
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.)	37 824 086	49 829 862	49 829 862
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 824 086	49 829 862	49 829 862
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 773 812	4 700 710
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 773 812	4 700 710
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

1.2. mell.Nagyrév K.Önk.K-T a 2017. évi zárszámadásról szóló 8/2018. (V.30) önk. rend-hez

Nagyrév Önkormányzat

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	37 824 086	52 603 674	54 530 572
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	134 390 294	320 493 779	326 513 190

1.2. mell. Nagyrév K.Önk. K-T a 2017. évi zárszámadásról szóló 8/2018. (V.30) önk. rend.-hez
Nagyrév Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 756 176	157 303 326	126 576 617
1.1.	Személyi juttatások	34 985 266	70 815 415	58 736 878
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 740 281	11 012 350	9 383 806
1.3.	Dologi kiadások	28 985 125	54 851 949	47 981 516
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 930 000	3 013 030	1 371 480
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 115 504	17 610 582	9 102 937
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10 653 818	8 982 416	1 566 762
1.7.	- előző évi elszámolásból származó kiadások		1 131 403	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	4 434 686	7 261 763	6 356 177
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	27 090	235 000	48 595
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 898 739	130 650 630	49 369 749
2.1.	Beruházások		37 287 487	21 938 742
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 898 739	93 363 143	27 431 007
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	107 654 915	287 953 956	175 946 366
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.)	26 735 379	32 539 823	31 808 081
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 879 373	4 653 185	4 653 185
7.3.	Irányítószervi támogatások folyósítása	24 856 006	27 886 638	27 154 896
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	26 735 379	32 539 823	31 808 081
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	134 390 294	320 493 779	207 754 447