

Nagyvátý
Község Önkormányzat
2018. ÉVI ÖSSZE VONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. év mód.	2018. évi tény
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 201 419	25 604 877	25 604 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 972 119	10 972 119	10 972 119
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 429 300	9 274 378	9 274 378
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 509 000	3 558 380	3 558 380
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	2 509 000	29 603 209	29 603 209
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 808 121	6 808 121
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 648 327	4 648 327
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		2 159 794	2 159 794
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 160 000	1 357 391	1 050 008
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	460 000	646 775	442 415
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	460 000	646 775	442 415
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Óépjárműadó	650 000	650 000	585 825
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	60 616	21 768
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 303 000	3 527 362	3 463 646
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 645 000	2 983 275	2 983 275
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	195 000	200 000	200 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	458 000	86 039	22 323
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	17	17
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		258 031	258 031
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		258 031	258 031
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6 298 200	6 298 200
6.4.	Részvadások értékesítése			
6.5.	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
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)	29 173 419	73 199 160	72 828 061
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.)		18 160 841	18 160 841
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		17 612 868	17 612 868
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		547 973	547 973
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		936 240	936 240
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		936 240	936 240
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.	Változások bevételei			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		19 097 081	19 097 081
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	29 173 419	92 296 241	91 925 142

Nagyvátly
Község Önkormányzat
2018. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEG

1.1. melléklet a 2019. NV önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. év mód.	2018. évi tény
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	28 105 362	81 959 042	60 280 274
1.1.	Személyi juttatások	11 008 062	33 721 714	33 721 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 831 000	4 397 551	4 397 551
1.3.	Dologi kiadások	9 131 300	19 516 553	16 106 011
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 366 000	4 438 000	4 338 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	769 000	19 885 224	1 716 998
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		291 620	291 620
1.7.	- Törvényi előirány alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n beltré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n beltré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n beltré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n beltré	769 000	704 078	704 078
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		721 300	721 300
1.18.	Tartalékok		18 168 226	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 000	9 449 142	9 449 142
2.1.	Beruházások	180 000	2 983 572	2 983 572
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		6 465 570	6 465 570
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 beltré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n beltré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n beltré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n beltré			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	28 285 362	91 408 184	69 729 416
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túllejárta belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	888 057	888 057	888 057
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	888 057	888 057	888 057
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	888 057	888 057	888 057
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Váltókiadások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	888 057	888 057	888 057
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	29 173 419	92 296 241	70 617 473

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	888 057	-18 209 024	3 098 645
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-888 057	18 209 024	18 209 024

1-2 A mell.

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati feladatok, felhatalmazottak általános igazgatási feladatainak végrehajtása	013220 Közművelődési, fiatalsági és sporttevékenységek	013350 Az önkormányzati vagyoni állományok gazdálkodásának kapcsolatos feladatainak végrehajtása	018010 Önkormányzati elszámolásban a központi költségvetéssel	044233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	042130 Nyelvvizsgák, állományviselési és felkészítési szolgáltatások	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok, vegyes (öngyűjtésű) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzemeltetés és egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	29 092 198	0	0	0	0	12 740 308	10 756 841	0	0	0	338 728	1 479 970
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	149 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértés (K1108)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	431 184	0	0	0	0	301 715	129 469	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	29 792 382	0	0	0	0	13 042 023	10 886 310	0	0	0	338 728	1 479 970
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	3 845 064	1 116 516	0	0	0	0	0	2 728 548	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	84 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 929 332	1 116 516	0	0	0	0	0	2 728 548	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 721 714	1 116 516	0	0	0	13 042 023	10 886 310	2 728 548	0	0	338 728	1 479 970
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 397 551	249 798	0	0	0	1 344 807	1 106 448	503 657	0	0	66 051	250 898
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 251 653	165 528	0	0	0	1 317 408	1 072 219	503 657	0	0	66 051	250 898
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	47 625	47 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	61 628	0	0	0	0	27 399	34 229	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	36 645	36 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 086 376	143 928	0	0	0	980 480	1 738 444	0	0	0	17 480	175 486
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 086 376	143 928	0	0	0	980 480	1 738 444	0	0	0	17 480	175 486
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 779	128 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 491
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 034	123 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	380 813	251 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 491
35	Közüzemi díjak (K331)	1 843 221	843 630	19 081	0	0	0	0	0	0	406 980	0	242 822
36	Vásárolt elemzés (K332)	470 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiadási szolgáltatások (K334)	233 203	6 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 575
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 765 815	347 791	0	31 815	0	627 300	0	0	0	0	531 299	1 546 742

12.14.

RSZÁM: ZULZU4.12.13.U/
Éves költségvetési beszámoló
NAGYVÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0448
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	082092 Köztisztviselők - hágyorvászok köznevelési, kulturális ellátások görögországi	104037 Ismétlődő pénzügyi kiadások	104051 Gyermekvédelmi, pénzügyi és természetvédelmi ellátások	107055 Falugondnoki, turizmusokból szolgáltatás	107060 Egyéb szakértői, pályázati és természetvédelmi ellátások, támogatások	900090 Yallalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	541 500	0	0	2 302 351	0	932 500
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	100 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	149 000	0	0
08	Ruházati költségérítés (K1108)	0	0	0	20 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	541 500	0	0	2 571 351	0	932 500
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	84 268	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	84 268	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	625 768	0	0	2 571 351	0	932 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	120 383	0	0	531 886	0	223 623
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	120 383	0	0	531 886	0	223 623
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	155 289	69 390	0	1 076 526	1 631 853	97 502
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	155 289	69 390	0	1 076 526	1 631 853	97 502
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	3 245
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 709	0	0	0	0	100 277
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 709	0	0	0	0	103 522
35	Közvetemi díjak (K331)	133 102	0	0	0	0	197 606
36	Vásárolt elemzés (K332)	0	470 376	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	167 980	0	0	15 500	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	46 095	0	0	295 869	307 559	31 345
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	157 786	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	347 177	470 376	0	311 369	307 559	228 951
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	139 183	133 659	0	293 940	523 890	116 093
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	458 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0
52	ebbel: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	78 805	0	0	945	921	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	217 988	133 659	0	294 885	524 811	574 093
60	Dologi kiadások (=51+34+45+49+59) (K3)	727 163	673 425	0	1 682 780	2 464 223	1 004 068
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	447 500	0	0	0
72	ebbel: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	447 500	0	0	0
98	Egyéb nem inézményi ellátások (>=99+...+117) (K46)	0	0	0	0	3 890 500	0
113	ebbel: egyéb az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K46)	0	0	0	0	20 000	0

1-2-VA

Éves költségvetési beszámoló
NAGYVÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0448
Szakág: 841.105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként						
#	Megnevezés	982092 Közművelődés - hályogvándoros közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Irizsműhelyen kívüli gyermekkezelés	104051 Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások	107055 Feltámasztási, tananyag-technikai és egyéb ellátás	107060 Egyéb szociális, pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételai	
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	0	0	3 073 500	0	
117	ebből: önkormányzat által saját haladásokban (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	797 000	0	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	447 500	0	3 890 500	0	
121	A. helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	0	0	0	0	0	0	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	138 082	0	0	0	0	0	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	164 725	0	0	0	0	0	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 758	0	0	0	0	0	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	384 565	0	0	0	0	0	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 857 879	673 425	447 500	4 786 017	6 354 723	2 160 191	
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 857 879	673 425	447 500	4 786 017	6 354 723	2 160 191	
307	Állagos státuszúkat állományi létszám	0	0	0	1	0	1	

1.2.4.

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összevén	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok részéről a központi költségvetéssel	018010 Támogatás célú finanszírozási műveletek	041253 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	066020 Városi községszervezetek és egyéb szervezetek tevékenységei	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11.1)	10 972 119	0	10 972 119	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B11.3)	9 274 378	0	9 274 378	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11.4)	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségátíró támogatások (B11.5)	3 558 380	0	3 558 380	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	25 604 877	0	25 604 877	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	29 603 209	14 239	0	250 000	17 602 164	9 924 548	1 364 758	447 500	0	0
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	447 500	0	0	0	0	0	0	447 500	0	0
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	356 914	14 239	0	250 000	0	0	92 675	0	0	0
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	28 798 795	0	0	0	17 602 164	9 924 548	1 272 083	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	55 208 086	14 239	25 604 877	250 000	17 602 164	9 924 548	1 364 758	447 500	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	4 648 327	0	4 648 327	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	2 159 794	0	0	0	2 159 794	0	0	0	0	0
74	eből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	2 159 794	0	0	0	2 159 794	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	6 808 121	0	4 648 327	0	2 159 794	0	0	0	0	0
109	Vagyroni típusú adók (=110+...+115) (B34)	442 415	0	0	0	0	0	0	0	442 415	0
111	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	442 415	0	0	0	0	0	0	0	442 415	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B35.4)	585 825	0	0	0	0	0	0	0	585 825	0
146	eből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzat megillető része (B35.4)	585 825	0	0	0	0	0	0	0	585 825	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	585 825	0	0	0	0	0	0	0	585 825	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (=169+...+185) (B36)	21 768	0	0	0	0	0	0	0	21 768	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	1 050 008	0	0	0	0	0	0	0	1 050 008	0

A.2.4.

פ.ת.כ.כ.ח.ו.ו
Éves költségvetési beszámoló
NAGYVÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0448
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként											
#	Megnevezés	Összesen	911130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	048010 Önkormányzatok abszorbálása a központi költségvetéssel	018030 Tantervadás célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	065020 Városi közszolgáltatások, egyéb szolgáltatások	10051 Csermelykádalmi pénzügyi és pénzügyeszerbeni ellátások	900020 Önkormányzatok funkciója nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 983 275	300 679	0	0	0	0	128 037	0	3 000	2 551 559
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	200 000	0	0	0	0	0	180 000	0	20 000	0
195	Állami önkormányzati vagyoni üzemelecséséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 323	0	0	0	0	0	22 323	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegit bevételek (>=207+208) (B4082)	17	2	0	0	0	0	6	0	9	0
209	Kamatbevételek és más nyereségfellegit bevételek (>=203+206) (B408)	17	2	0	0	0	0	6	0	9	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	258 031	233 328	0	0	0	0	21 903	0	2 800	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	3 463 646	534 009	0	0	0	0	352 269	0	25 809	2 551 559
225	Ingalanok értékesítése (>=226) (B5.2)	6 298 200	0	0	0	0	0	6 298 200	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	6 298 200	0	0	0	0	0	6 298 200	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	72 828 061	548 248	30 253 204	250 000	19 761 958	9 924 548	8 015 227	447 500	1 075 817	2 551 559
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.1)	17 612 868	0	0	17 612 868	0	0	0	0	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B81.3)	547 973	0	0	547 973	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B81.3)	18 160 841	0	0	18 160 841	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)	936 240	0	936 240	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	19 097 081	0	936 240	18 160 841	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	19 097 081	0	936 240	18 160 841	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	91 925 142	548 248	31 189 444	18 410 841	19 761 958	9 924 548	8 015 227	447 500	1 075 817	2 551 559

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2018. ÉVI tény
	Megnevezés	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓD.	2018. ÉVI tény	Megnevezés	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓD.	2018. ÉVI tény	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 201 419	25 604 877	25 604 877	Személyi juttatások	11 008 062	33 721 714	33 721 714	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 509 000	29 603 209	29 603 209	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 831 000	4 397 551	4 397 551	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	9 131 300	19 516 553	16 106 011	
4.	Közhatalmi bevételek	1 160 000	1 357 391	1 050 008	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 366 000	4 438 000	4 338 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 303 000	3 527 362	3 463 646	Egyéb működési célú kiadások	769 000	19 885 224	1 716 998	
6.	Működési célú támogatás (közvetlen)				ebből Tartalékok		18 168 226		
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	29 173 419	60 092 839	59 721 740	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	28 105 362	81 959 042	60 280 274	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		19 097 081	19 097 081	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 612 868	17 612 868	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		547 973	547 973	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (ah. belüli megelőlegezés)		936 240	936 240	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása	888 057	888 057	888 057	
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Váltókiadások				
22.	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		19 097 081	19 097 081	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	888 057	888 057	888 057	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	29 173 419	79 189 920	78 818 821	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	28 993 419	82 847 099	61 168 331	
26.	Költségvetési hiány:	-	21 866 203	558 534	Költségvetési többlet:	1 068 057	-	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	3 657 179	-	Tárgyévi többlet:	180 000	-	17 650 490	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

2.2. melléklet a 5/2019. (X.6) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓD.	2018. ÉVI tény	Megnevezés	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓD.	2018. ÉVI tény
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	180 000		
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 983 572	2 983 572
3.	Felhalmozási bevételek		6 808 121	6 808 121	Felújítások		6 465 570	6 465 570
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		6 298 200	6 298 200				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		13 106 321	13 106 321	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	180 000	9 449 142	9 449 142
13.	<i>Híny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Közhosszú törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betételési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Híny belső finanszírozásnak bevételei (20+...+24.)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	180 000	13 106 321	13 106 321	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	180 000	9 449 142	9 449 142
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		3 657 179	3 657 179
28.	Tárgyévi hiány:	180 000			Tárgyévi többlet:		3 657 179	3 657 179

Nagyvátý Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	további évek	
1	2	3	4		5	6
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

Nagyváty Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi MÓD.előirányzat	2018. évi TÉNY
1	2	3	3	3
1.	Helyi adók	460 000	646 775	442 415
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	-	-
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		460 000	646 775	442 415

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Nagyváty Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Fejlesztés várható kiadása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3	3	3
1.				
2.				
3.				
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-	-

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 01. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓD. ELŐIRÁNYZAT	MÓD. ELŐIRÁNYZAT
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 201 419	25 604 877	25 604 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 972 119	10 972 119	10 972 119
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 429 300	9 274 378	9 274 378
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások		3 558 380	3 558 380
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 509 000	29 603 209	29 603 209
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	2 509 000	29 603 209	29 603 209
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 808 121	6 808 121
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		6 808 121	6 808 121
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 160 000	1 357 391	1 050 008
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	460 000	646 775	442 415
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	460 000	646 775	442 415
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	650 000	650 000	585 825
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	60 616	21 768
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 303 000	3 527 362	3 463 646
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 645 000	2 983 275	2 983 275
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	195 000	200 000	200 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	458 000	86 039	22 323
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	17	17
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		258 031	258 031
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 298 200	6 298 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 298 200	6 298 200
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.)			
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			
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.)	29 173 419	73 199 160	72 828 061
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.)		18 160 841	18 160 841
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		17 612 868	17 612 868

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		547 973	547 973
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		936 240	936 240
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		936 240	936 240
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		19 097 081	19 097 081
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	29 173 419	92 296 241	91 925 142

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	28 105 362	81 959 042	60 280 274
1.1.	Személyi juttatások	11 008 062	33 721 714	33 721 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 831 000	4 397 551	4 397 551
1.3.	Dologi kiadások	9 131 300	19 516 553	16 106 011
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 366 000	4 438 000	4 338 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	769 000	19 885 224	1 716 998
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		291 620	291 620
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	769 000	704 078	704 078
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		721 300	721 300
1.18.	Tartalékok		18 168 226	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		18 168 226	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 000	9 449 142	9 449 142
2.1.	Beruházások	180 000	2 983 572	2 983 572
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		6 465 570	6 465 570
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	28 285 362	91 408 184	69 729 416
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	888 057	888 057	888 057
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	888 057	888 057	888 057
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	888 057	888 057	888 057
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	29 173 419	92 296 241	70 617 473

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	49	32	32
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	49	26	26

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2021 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Szociális földprogram	0						
3.	Szociális tűzifa							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Falubusz vásárláshoz felvett hitel visszafizetése							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás össze
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

12-a. mell.

		07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés		Összeg
1	2	3	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		70 276 502
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		67 569 225
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		2 707 277
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		19 097 081
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		888 057
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		18 209 024
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)		20 916 301
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		2 551 559
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		2 160 191
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		391 368
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV)		391 368
15	C) Összes maradvány (=A+B)		21 307 669
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		20 916 301
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)		35 223
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		356 145

13.4. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Járgyó időszak
1.	2.	3.	4.	5.
01	A/II/1 Vagyoni értéki jogok	70 861	0	43 141
02	A/II/2 Szellemi termékek	789 663	0	525 975
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	860 524	0	569 116
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	115 553 820	0	112 287 557
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 762 337	0	5 333 455
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	122 316 157	0	117 621 012
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	730 850	0	724 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	686 850	0	680 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	44 000	0	44 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	730 850	0	724 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	123 907 531	0	118 914 128
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	13 277 343	0	14 384 925
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 277 343	0	14 384 925
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	13 277 343	0	14 384 925
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	139 199	0	537 192
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	76 259	0	204 360
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	62 940	0	293 984
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	0	38 848
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 194 756	0	4 314 079
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 108 717	0	4 250 361
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	86 039	0	63 718
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 333 955	0	4 851 271
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	159 049	0	200 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	159 049	0	200 000
152	D/III/4 Forgófelte elszámolása	0	0	210 000
153	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	9 795 832	0	11 130 771
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott: pénzeszközök, biztosítékok	200 000	0	200 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 154 881	0	11 740 771
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	14 488 836	0	16 592 042
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított: levonható általános forgalmi adó	188 629	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított: nem levonható általános forgalmi adó	3 652 938	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 841 567	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-612 734	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-612 734	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 228 833	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	154 902 543	0	149 891 095
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	211 326 000	0	211 326 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 362 073	0	5 697 012
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 377 000	0	5 377 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-66 918 228	0	-69 302 687

13 14.

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Modosítások (+/-) 4	Járgyi időszak 5
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 384 459	0	-4 453 575
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	151 762 386	0	148 643 750
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	30 000	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 700	0	0
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	110 000	0	0
209	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	152 700	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9b)	888 057	0	936 240
227	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	888 057	0	936 240
233	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	888 057	0	936 240
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 099 400	0	311 105
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 099 400	0	311 105
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	3 140 157	0	1 247 345
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	154 902 543	0	149 891 095

Vagyonkimutatás - 2018

1h-4. mell.

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	123 907 531	118 914 128	95,97
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	860 524	569 116	66,14
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	70 861	43 141	60,88
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	70 861	43 141	60,88
2. Szellemi termékek	A/I/2	789 663	525 975	66,61
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	789 663	525 975	66,61
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	122 316 157	117 621 012	96,16
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	115 553 820	112 287 557	97,17
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	74 674 273	76 067 236	101,87
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	36 977 547	34 837 601	94,21
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	3 902 000	1 382 720	35,44
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	6 762 337	5 333 455	78,87
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c		234 780	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	6 762 337	5 098 675	75,40
3. Tenyésztések	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Vagyonkimutatás - 2018

14.4.

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/III/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	730 850	724 000	99,06
1. Tartós részesedések	A/III/1	730 850	724 000	99,06
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	730 850	724 000	99,06
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	13 277 343	14 384 925	108,34
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	13 277 343	14 384 925	108,34
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	14 488 836	16 592 042	114,52
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	4 333 955	4 851 271	111,94
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	10 154 881	11 740 771	115,62
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	3 228 833		
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

Vagyonkimutatás - 2018

M. st.

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	154 902 543	149 891 095	96,76
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	151 762 386	148 643 750	97,95
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	211 326 000	211 326 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	4 362 073	5 697 012	130,60
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	5 377 000	5 377 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-66 918 228	-69 302 687	103,56
V. Eszközök értékhelyesbitésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-2 384 459	-4 453 575	186,78
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	3 140 157	1 247 345	39,72
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	152 700		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	888 057	936 240	105,43
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 099 400	311 105	14,82
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	154 902 543	149 891 095	96,76
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	14 102 529	15 646 920	110,95
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			