

**Nagytevel Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

<b>B E V É T E L E K</b>			
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Forintban</i>	
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>24 853 097</b>	<b>26 693 967</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 716 257	17 716 257
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 336 840	5 336 840
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 732 140
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		108 730
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>10 037 200</b>	<b>10 285 518</b>
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	10 037 200	10 285 518
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
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	15 000 000	15 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>12 365 000</b>	<b>17 424 588</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 200 000	15 548 714
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 200 000	11 421 345
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 000 000	4 127 369
4.2.	Gépjárműadó	1 300 000	1 411 673
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	323 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	265 000	140 601
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>18 808 100</b>	<b>20 464 860</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	470 000	274 328
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 574 000	14 052 555
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 010 000	851 290
5.4.	Tulajdonosi bevételek	151 000	134 377
5.5.	Ellátási díjak	1 677 200	1 821 698
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 610 900	2 747 361
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.10.	Egyéb működési bevételek	315 000	583 251
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>624 500</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		624 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>81 063 397</b>	<b>90 493 433</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>20 877 745</b>	<b>20 877 745</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 877 745	20 877 745
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>2 970 216</b>

**Nagytevel Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 970 216
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bevétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>20 877 745</b>	<b>23 847 961</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>101 941 142</b>	<b>114 341 394</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>58 030 500</b>	<b>63 435 470</b>
1.1.	Személyi juttatások	22 838 200	23 993 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 139 000	4 253 613
1.3.	Dologi kiadások	20 578 300	23 624 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 445 000	4 732 015
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 030 000	6 832 293
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések (előző évi elsz.-ből származó 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	4 870 000	5 491 853
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	1 160 000	1 340 440
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>39 487 000</b>	<b>43 391 101</b>
2.1.	Beruházások	779 000	2 199 240
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		187 700
2.3.	Felújítások	38 118 000	40 503 005
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 246 040	17 651 680
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	590 000	688 856
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	300 000	400 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	290 000	288 856
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>3 429 518</b>	<b>4 529 114</b>
3.1.	Általános tartalék	3 429 518	4 529 114
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>100 947 018</b>	<b>111 355 685</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>994 124</b>	<b>2 985 709</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	994 124	2 985 709
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>994 124</b>	<b>2 985 709</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>101 941 142</b>	<b>114 341 394</b>

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

*Forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 853 097	26 693 967	Személyi juttatások	22 838 200	23 993 320
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 037 200	10 285 518	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 139 000	4 253 613
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	20 578 300	23 624 229
4.	Közhatalmi bevételek	12 365 000	17 424 588	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 445 000	4 732 015
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	6 030 000	6 832 293
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	3 429 518	4 529 114
7.	Egyéb működési bevételek	18 808 100	20 464 860			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>66 063 397</b>	<b>74 868 933</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>61 460 018</b>	<b>67 964 584</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )		2 970 216	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 970 216	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	994 124	2 985 709
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.						
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>		<b>2 970 216</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>994 124</b>	<b>2 985 709</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>66 063 397</b>	<b>77 839 149</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>62 454 142</b>	<b>70 950 293</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>4 603 379</b>	<b>6 904 349</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>3 609 255</b>	<b>6 888 856</b>

2.1. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	15 000 000	Beruházások	779 000	2 199 240
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		187 700
3.	Felhalmozási bevételek		624 500	Felújítások	38 118 000	40 503 005
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 246 040	17 651 680
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	590 000	688 856
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 624 500</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>39 487 000</b>	<b>43 391 101</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	20 877 745	20 877 745	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 877 745	20 877 745	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának 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					
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>20 877 745</b>	<b>20 877 745</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>35 877 745</b>	<b>36 502 245</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>39 487 000</b>	<b>43 391 101</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>24 487 000</b>	<b>27 766 601</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>3 609 255</b>	<b>6 888 856</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-

2.2. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez