

**Nagytevel Község Önkormányzat**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

<b>B E V É T E L E K</b>			
<i>I. sz. táblázat</i>		<i>Forintban</i>	
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>24 465 763</b>	<b>25 266 923</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 223 923	18 223 923
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 441 840	4 410 400
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		777 240
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		55 360
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>6 592 000</b>	<b>10 779 889</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	6 592 000	10 779 889
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>763 000</b>	<b>50 600 245</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	763 000	50 600 245
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	763 000	45 710 657
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>15 580 000</b>	<b>12 063 553</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 500 000	10 009 422
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 500 000	4 889 289
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 000 000	5 120 133
4.2.	Gépjárműadó	1 500 000	1 524 482
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000	493 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	180 000	36 049
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>19 655 600</b>	<b>23 779 567</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	280 000	532 147
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 529 500	16 816 555
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	729 754
5.4.	Tulajdonosi bevételek	140 000	134 377
5.5.	Ellátási díjak	1 725 200	1 410 681
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 695 900	2 886 968
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.10.	Egyéb működési bevételek	425 000	1 269 085
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>188 885</b>	<b>1 088 885</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	188 885	1 088 885
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>		<b>150 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		150 000
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>67 245 248</b>	<b>123 729 062</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>4 529 114</b>	<b>4 529 114</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 529 114	4 529 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>2 518 723</b>

**Nagytevel Község Önkormányzat**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 518 723
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>4 529 114</b>	<b>7 047 837</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>71 774 362</b>	<b>130 776 899</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>60 441 000</b>	<b>62 040 185</b>
1.1.	Személyi juttatások	21 226 200	25 211 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 112 000	3 953 860
1.3.	Dologi kiadások	27 920 800	23 704 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 702 000	4 207 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 480 000	4 963 623
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	3 660 000	3 203 623
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	820 000	1 760 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>6 189 000</b>	<b>57 402 827</b>
2.1.	Beruházások	4 699 000	51 873 886
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 016 000	1 117 600
2.3.	Felújítások	900 000	4 940 085
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	590 000	588 856
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	300 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	290 000	288 856
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>4 165 731</b>	<b>8 811 888</b>
3.1.	Általános tartalék	4 165 731	8 811 888
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>70 795 731</b>	<b>128 254 900</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>978 631</b>	<b>2 521 999</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	978 631	2 521 999
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>978 631</b>	<b>2 521 999</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>71 774 362</b>	<b>130 776 899</b>

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

*Forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 465 763	25 266 923	Személyi juttatások	21 226 200	25 211 494
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 592 000	10 779 889	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 112 000	3 953 860
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	27 920 800	23 704 208
4.	Közhatalmi bevételek	15 580 000	12 063 553	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 702 000	4 207 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		150 000	Egyéb működési célú kiadások	4 480 000	4 963 623
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	4 165 731	8 811 888
7.	Egyéb működési bevételek	19 655 600	23 779 567			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>66 293 363</b>	<b>72 039 932</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>64 606 731</b>	<b>70 852 073</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	4 529 114	7 047 837	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 529 114	4 529 114	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		2 518 723	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	978 631	2 521 999
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>4 529 114</b>	<b>7 047 837</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>978 631</b>	<b>2 521 999</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>70 822 477</b>	<b>79 087 769</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>65 585 362</b>	<b>73 374 072</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>1 686 632</b>	<b>1 187 859</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>5 237 115</b>	<b>5 713 697</b>

2.1. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	763 000	50 600 245	Beruházások	4 699 000	51 873 886
2.	1.-ből EU-s támogatás	763 000	45 710 657	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 016 000	1 117 600
3.	Felhalmozási bevételek	188 885	1 088 885	Felújítások	900 000	4 940 085
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	590 000	588 856
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>951 885</b>	<b>51 689 130</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>6 189 000</b>	<b>57 402 827</b>
13.	<i>Hiány 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			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>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>951 885</b>	<b>51 689 130</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>6 189 000</b>	<b>57 402 827</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>5 237 115</b>	<b>5 713 697</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>5 237 115</b>	<b>5 713 697</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.2. melléklet a ...../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez