

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2018. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2018. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2018. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2018. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Nagytevel Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 853 097	26 693 967	26 693 967
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 716 257	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	5 336 840
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 732 140	1 732 140
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		108 730	108 730
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 037 200	10 285 518	10 285 518
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	10 285 518
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
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	15 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 365 000	17 424 588	17 424 588
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 200 000	15 548 714	15 548 714
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó, telekadó)	5 200 000	11 421 345	11 421 345
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 000 000	4 127 369	4 127 369
4.2.	Gépjárműadó	1 300 000	1 411 673	1 411 673
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.fiz.id.forg.adó)	600 000	323 600	323 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, talajterh.díj)	265 000	140 601	140 601
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 808 100	20 464 860	20 464 860
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	470 000	274 328	274 328
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 574 000	14 052 555	14 052 555
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 010 000	851 290	851 290
5.4.	Tulajdonosi bevételek	151 000	134 377	134 377
5.5.	Ellátási díjak	1 677 200	1 821 698	1 821 698
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 610 900	2 747 361	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	583 251
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		624 500	624 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		624 500	624 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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)	81 063 397	90 493 433	90 493 433
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.)	20 877 745	20 877 745	20 877 745

Nagytevel Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 877 745	20 877 745	20 877 745
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 970 216	2 970 216
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 970 216	2 970 216
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	20 877 745	23 847 961	23 847 961
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	101 941 142	114 341 394	114 341 394

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

Nagytevel Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 030 500	63 435 470	63 435 470
1.1.	Személyi juttatások	22 838 200	23 993 320	23 993 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 139 000	4 253 613	4 253 613
1.3.	Dologi kiadások	20 578 300	23 624 229	23 624 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 445 000	4 732 015	4 732 015
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 030 000	6 832 293	6 832 293
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	4 870 000	5 491 853	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	1 340 440
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	39 487 000	43 391 101	43 391 101
2.1.	Beruházások	779 000	2 199 240	2 199 240
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (orvosi rendelőbe eszközbeszerzés)		187 700	187 700
2.3.	Felújítások	38 118 000	40 503 005	40 503 005
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás (orvosi rendelő felújítás)	18 246 040	17 651 680	17 651 680
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	590 000	688 856	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	400 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	290 000	288 856	288 856
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 429 518	4 529 114	
3.1.	Általános tartalék	3 429 518	4 529 114	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	100 947 018	111 355 685	106 826 571
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.)	994 124	2 985 709	2 985 709
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	994 124	2 985 709	2 985 709
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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.)	994 124	2 985 709	2 985 709
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	101 941 142	114 341 394	109 812 280

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 883 621	-20 862 252	-16 333 138
---	--	-------------	-------------	-------------

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

Nagytevel Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 883 621	20 862 252	20 862 252
----	--	------------	------------	------------

Nagytevel Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 853 097	26 693 967	26 693 967
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 716 257	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	5 336 840
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 732 140	1 732 140
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		108 730	108 730
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 037 200	10 285 518	10 285 518
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	10 285 518
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
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	15 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 365 000	17 424 588	17 424 588
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 200 000	15 548 714	15 548 714
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó, telekadó)	5 200 000	11 421 345	11 421 345
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 000 000	4 127 369	4 127 369
4.2.	Gépjárműadó	1 300 000	1 411 673	1 411 673
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.fiz.id.forg.adó)	600 000	323 600	323 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, talajterh.díj)	265 000	140 601	140 601
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 145 100	9 772 017	9 772 017
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	470 000	79 607	79 607
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 540 000	5 675 622	5 675 622
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 010 000	699 093	699 093
5.4.	Tulajdonosi bevételek	151 000	134 377	134 377
5.5.	Ellátási díjak	1 677 200	1 821 698	1 821 698
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	981 900	778 369	778 369
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	315 000	583 251	583 251
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		624 500	624 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		624 500	624 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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)	73 400 397	79 800 590	79 800 590
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.)	20 877 745	20 377 165	20 377 165
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 877 745	20 377 165	20 377 165
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 970 216	2 970 216
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 970 216	2 970 216
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Nagytevel Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	20 877 745	23 347 381	23 347 381
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	94 278 142	103 147 971	103 147 971

**Nagytevel Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 975 500	55 662 557	55 662 557
1.1.	Személyi juttatások	21 055 200	22 293 720	22 293 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 777 000	3 945 972	3 945 972
1.3.	Dologi kiadások	18 148 300	19 697 884	19 697 884
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 325 000	4 636 015	4 636 015
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 670 000	5 088 966	5 088 966
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	4 500 000	4 928 526	4 928 526
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	170 000	160 440	160 440
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 879 000	39 970 591	39 970 591
2.1.	Beruházások	271 000	347 700	347 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (orvosi rendelőbe eszközbeszerzés)		187 700	187 700
2.3.	Felújítások	37 318 000	39 334 035	39 334 035
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás (orvosi rendelő felújítás)	18 246 040	17 651 680	17 651 680
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	290 000	288 856	288 856
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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	290 000	288 856	288 856
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 429 518	4 529 114	
3.1.	Általános tartalék	3 429 518	4 529 114	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	93 284 018	100 162 262	95 633 148
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.)	994 124	2 985 709	2 985 709
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	994 124	2 985 709	2 985 709
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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.)	994 124	2 985 709	2 985 709
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	94 278 142	103 147 971	98 618 857

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 883 621	-20 361 672	-15 832 558
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 883 621	20 361 672	20 361 672

Nagytevel Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó, telekadó)			
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.fiz.id.forg.adó)			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, talajterh.díj)			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 663 000	10 692 843	10 692 843
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		194 721	194 721
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 034 000	8 376 933	8 376 933
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		152 197	152 197
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 629 000	1 968 992	1 968 992
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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)	7 663 000	10 692 843	10 692 843
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.)		500 580	500 580
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		500 580	500 580
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Nagytevel Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)		500 580	500 580
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 663 000	11 193 423	11 193 423

Nagytevel Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 055 000	7 772 913	7 772 913
1.1.	Személyi juttatások	1 783 000	1 699 600	1 699 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 000	307 641	307 641
1.3.	Dologi kiadások	2 430 000	3 926 345	3 926 345
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000	96 000	96 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 360 000	1 743 327	1 743 327
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	370 000	563 327	563 327
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	990 000	1 180 000	1 180 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 608 000	3 420 510	3 420 510
2.1.	Beruházások	508 000	1 851 540	1 851 540
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	800 000	1 168 970	1 168 970
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	400 000	400 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás	300 000	400 000	400 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 663 000	11 193 423	11 193 423
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 663 000	11 193 423	11 193 423

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-500 580	-500 580
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		500 580	500 580

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 853 097	26 693 967	26 693 967	Személyi juttatások	22 838 200	23 993 320	23 993 320
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 037 200	10 285 518	10 285 518	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 139 000	4 253 613	4 253 613
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	20 578 300	23 624 229	23 624 229
4.	Közhatalmi bevételek	12 365 000	17 424 588	17 424 588	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 445 000	4 732 015	4 732 015
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	6 030 000	6 832 293	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	20 464 860				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	66 063 397	74 868 933	74 868 933	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	61 460 018	67 964 584	63 435 470
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		2 970 216	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 megelőlegezés		2 970 216	2 970 216	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	994 124	2 985 709	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.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		2 970 216	2 970 216	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	994 124	2 985 709	2 985 709
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	66 063 397	77 839 149	77 839 149	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	62 454 142	70 950 293	66 421 179
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	4 603 379	6 904 349	11 433 463
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	3 609 255	6 888 856	11 417 970

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

2.2. melléklet a2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	81 063 397	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	81063397	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	20 877 745	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	20877745	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	101 941 142	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	101941142	0

2018. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	90 493 433	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	90493433	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	23 847 961	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	23847961	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	114 341 394	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	114341394	0

2018. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	90 493 433	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	90493433	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	23 847 961	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	23847961	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	114 341 394	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	114341394	0

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	100 947 018	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	100947018	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	994 124	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	994124	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	101 941 142	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	101941142	0

2018. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	111 355 685	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	111355685	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2 985 709	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	2985709	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	114 341 394	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	114341394	0

2018. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	106 826 571	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	106826571	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2 985 709	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	2985709	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	109 812 280	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	109812280	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
<i>Aljnövényzet tisztító strandra</i>	265 890	2018		265 890	265 890	265 890
<i>Játszóterre kerítés</i>	366 450	2 018		366 450	366 450	366 450
<u><i>Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése:</i></u>						
<i>2db vadkamera, SD kártya, akkutöltő</i>	93 440	2018		93 440	93 440	93 440
<i>háti permetező</i>	32 900	2018		32 900	32 900	32 900
<i>50 db használt sörpad</i>	160 000	2018		160 000	160 000	160 000
<i>120 db szék tornaterembe</i>	746 760	2018		746 760	746 760	746 760
<i>3db hangszóró hangos híradóhoz</i>	45 339	2018		45 339	45 339	45 339
<u><i>Orvosi rendelőbe pályázatból beszerzett eszközök:</i></u>						
<i>nőgyógyászati vizsgálóasztal</i>	133 000	2018		133 000	133 000	133 000
<i>vizsgálólámpa</i>	33 000	2018		33 000	33 000	33 000
<i>paraván</i>	21 700	2018		21 700	21 700	21 700
<u><i>Orvosi rendelő felújítása keretében vásárolt eszközök (önerőből):</i></u>						
<i>mosogatószelekrény</i>	34 500	2018		34 500	34 500	34 500
<i>polcos szekrény</i>	16 800	2018		16 800	16 800	16 800
<i>várótermi padok (2-3-4 üléses)</i>	108 701	2018		108 701	108 701	108 701
<i>várótermi pad (3 üléses)</i>	37 900	2018		37 900	37 900	37 900
<i>vérnyomásmérő óras, mandzsetta gyermek, gumilabda vérnyomásmérőhöz</i>	17 060	2018		17 060	17 060	17 060
<i>látásvizsgáló táblák, műtőzsámoly</i>	85 800	2018		85 800	85 800	85 800
ÖSSZESEN:	2 199 240			2 199 240	2 199 240	2 199 240

3. melléklet a2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
<i>Közösségi ház teremfelújítás</i>	980 015	2018		980 015	980 015	980 015
<i><u>Orvosi rendelő felújítás</u></i>		2018				
<i>Projekt azonosító: TOP-411-15-VEI-2016-00004</i>	17 651 680	2018		17 651 680	17 651 680	17 651 680
<i>Önerőből</i>	261 524	2018		261 524	261 524	261 524
<i>Tornaterem felújítás (ajtócsere)</i>	188 955	2018		188 955	188 955	188 955
<i>Művelődési ház felújítás (3db ablakcsere)</i>	114 300	2018		114 300	114 300	114 300
<i><u>Járda felújítás</u></i>						
<i>Kossuth utcában - Hrsz. 314/4. (1.619.274.-)</i>						
<i>Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásából (1.250.000.-)</i>	1 250 000	2018		1 250 000	1 250 000	1 250 000
<i>Önerőből</i>	295 862	2018		295 862	295 862	295 862
<i><u>Járda felújítás</u></i>						
<i>Kossuth utcában (Hrsz. 314/9-10, 314/11, 314/4, 251, 128), Rákóczi utcában (Hrsz.251, 128)</i>						
<i>BM-es pályázatból (15.000.000.-)</i>	15 000 000	2018		15 000 000	15 000 000	15 000 000
<i>Önerőből</i>	4 760 669	2018		4 760 669	4 760 669	4 760 669
ÖSSZESEN:	40 503 005			40 503 005	40 503 005	40 503 005

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

Megnevezés	Nagytevel Község Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 853 097	26 693 967	26 693 967
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 716 257	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	5 336 840
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 732 140	1 732 140
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		108 730	108 730
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 037 200	10 285 518	10 285 518
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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	10 285 518
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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	15 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 365 000	17 424 588	17 424 588
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 200 000	15 548 714	15 548 714
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók (msz.komm.adó, telekadó)	5 200 000	11 421 345	11 421 345
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipartűzési adó)	5 000 000	4 127 369	4 127 369
4.2.	Gépjárműadó	1 300 000	1 411 673	1 411 673
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.fiz.id.forg.adó)	600 000	323 600	323 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, talajterh.díj)	265 000	140 601	140 601
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 808 100	20 464 860	20 464 860
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	470 000	274 328	274 328
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 574 000	14 052 555	14 052 555
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 010 000	851 290	851 290
5.4.	Tulajdonosi bevételek	151 000	134 377	134 377
5.5.	Ellátási díjak	1 677 200	1 821 698	1 821 698
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 610 900	2 747 361	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	583 251
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		624 500	624 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		624 500	624 500
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 megterületek 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 megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., 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)	81 063 397	90 493 433	90 493 433
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.)	20 877 745	20 877 745	20 877 745
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 877 745	20 877 745	20 877 745
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		2 970 216	2 970 216
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 970 216	2 970 216
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	20 877 745	23 847 961	23 847 961
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	101 941 142	114 341 394	114 341 394

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 030 500	63 435 470	63 435 470
1.1.	Személyi juttatások	22 838 200	23 993 320	23 993 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 139 000	4 253 613	4 253 613
1.3.	Dologi kiadások	20 578 300	23 624 229	23 624 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 445 000	4 732 015	4 732 015
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 030 000	6 832 293	6 832 293
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	4 870 000	5 491 853	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	1 340 440
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	39 487 000	43 391 101	43 391 101
2.1.	Beruházások	779 000	2 199 240	2 199 240
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		187 700	187 700
2.3.	Felújítások	38 118 000	40 503 005	40 503 005
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 246 040	17 651 680	17 651 680
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	590 000	688 856	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	400 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	290 000	288 856	288 856
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 429 518	4 529 114	
3.1.	Általános tartalék	3 429 518	4 529 114	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	100 947 018	111 355 685	106 826 571
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. + ... + 7.5.)	994 124	2 985 709	2 985 709
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	994 124	2 985 709	2 985 709
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	994 124	2 985 709	2 985 709
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	101 941 142	114 341 394	109 812 280

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	5	5

Megnevezés	Nagytevel Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 853 097	26 693 967	26 693 967
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 716 257	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	5 336 840
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 732 140	1 732 140
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		108 730	108 730
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 037 200	10 285 518	10 285 518
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	10 285 518
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
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	15 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 365 000	17 424 588	17 424 588
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 200 000	15 548 714	15 548 714
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó, telekadó)	5 200 000	11 421 345	11 421 345
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (partizési adó)	5 000 000	4 127 369	4 127 369
4.2.	Gépjárműadó	1 300 000	1 411 673	1 411 673
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.fiz.id.forg.adó)	600 000	323 600	323 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, talajterh.díj)	265 000	140 601	140 601
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	11 145 100	9 772 017	9 772 017
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	470 000	79 607	79 607
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 540 000	5 675 622	5 675 622
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 010 000	699 093	699 093
5.4.	Tulajdonosi bevételek	151 000	134 377	134 377
5.5.	Ellátási díjak	1 677 200	1 821 698	1 821 698
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	981 900	778 369	778 369
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kárérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	315 000	583 251	583 251
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		624 500	624 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		624 500	624 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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 tám., 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)	73 400 397	79 800 590	79 800 590
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.)	20 877 745	20 377 165	20 377 165
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 877 745	20 377 165	20 377 165
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 970 216	2 970 216
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 970 216	2 970 216
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	20 877 745	23 347 381	23 347 381
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	94 278 142	103 147 971	103 147 971

Megnevezés	Nagytevel Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 975 500	55 662 557	55 662 557
1.1.	Személyi juttatások	21 055 200	22 293 720	22 293 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 777 000	3 945 972	3 945 972
1.3.	Dologi kiadások	18 148 300	19 697 884	19 697 884
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 325 000	4 636 015	4 636 015
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 670 000	5 088 966	5 088 966
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	4 500 000	4 928 526	4 928 526
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	170 000	160 440	160 440
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 879 000	39 970 591	39 970 591
2.1.	Beruházások	271 000	347 700	347 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		187 700	187 700
2.3.	Felújítások	37 318 000	39 334 035	39 334 035
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 246 040	17 651 680	17 651 680
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	290 000	288 856	288 856
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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	290 000	288 856	288 856
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 429 518	4 529 114	
3.1.	Általános tartalék	3 429 518	4 529 114	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	93 284 018	100 162 262	95 633 148
5.	Hitel-, kölcsönötörlesztés 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. + ... + 7.5.)	994 124	2 985 709	2 985 709
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	994 124	2 985 709	2 985 709
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	994 124	2 985 709	2 985 709
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	94 278 142	103 147 971	98 618 857
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		4	5	5

Megnevezés	Nagytevel Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
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.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó, telekadó)			
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.fiz.id.forg.adó)			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, talajterh.díj)			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	7 663 000	10 692 843	10 692 843
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		194 721	194 721
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 034 000	8 376 933	8 376 933
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		152 197	152 197
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 629 000	1 968 992	1 968 992
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez 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 tám., 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)	7 663 000	10 692 843	10 692 843
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.)		500 580	500 580
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		500 580	500 580
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		500 580	500 580
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 663 000	11 193 423	11 193 423

Megnevezés	Nagytevel Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 055 000	7 772 913	7 772 913
1.1.	Személyi juttatások	1 783 000	1 699 600	1 699 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 000	307 641	307 641
1.3.	Dologi kiadások	2 430 000	3 926 345	3 926 345
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000	96 000	96 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 360 000	1 743 327	1 743 327
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	370 000	563 327	563 327
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	990 000	1 180 000	1 180 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 608 000	3 420 510	3 420 510
2.1.	Beruházások	508 000	1 851 540	1 851 540
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	800 000	1 168 970	1 168 970
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	400 000	400 000
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	400 000
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)	7 663 000	11 193 423	11 193 423
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. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 663 000	11 193 423	11 193 423
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

1. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Nagytevel Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 715 933	26 693 967	26 693 967
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 814 390	17 716 257	17 716 257
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 064 480	5 336 840	5 336 840
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 637 063	1 732 140	1 732 140
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		108 730	108 730
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 568 742	10 285 518	10 285 518
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	11 568 742	10 285 518	10 285 518
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 496 040	15 000 000	15 000 000
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	19 496 040	15 000 000	15 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	18 246 040		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 805 636	17 424 588	17 424 588
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 857 270	15 548 714	15 548 714
4.1.1.	Vagyon típusú adók (msz.komm.adó, telekadó)	4 847 590	11 421 345	11 421 345
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (ipartizedési adó)	4 009 680	4 127 369	4 127 369
4.2.	Gépjárműadó	1 242 554	1 411 673	1 411 673
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.fiz.id.forg.adó)	510 800	323 600	323 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, talajterh.díj)	195 012	140 601	140 601
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 708 815	20 464 860	20 464 860
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	441 180	274 328	274 328
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 333 704	14 052 555	14 052 555
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	956 331	851 290	851 290
5.4.	Tulajdonosi bevételek	66 906	134 377	134 377
5.5.	Ellátási díjak	1 836 759	1 821 698	1 821 698
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 773 914	2 747 361	2 747 361
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kárterítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 021	583 251	583 251
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		624 500	624 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		624 500	624 500
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)	85 295 166	90 493 433	90 493 433
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.)	20 322 052	20 877 745	20 877 745
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 322 052	20 877 745	20 877 745
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	4 147 353	2 970 216	2 970 216
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 147 353	2 970 216	2 970 216
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	24 469 405	23 847 961	23 847 961
	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	109 764 571	114 341 394	114 341 394

1. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Nagytevel Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 543 292	63 435 470	63 435 470
1.1.	Személyi juttatások	23 866 045	23 993 320	23 993 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 603 129	4 253 613	4 253 613
1.3.	Dologi kiadások	23 878 309	23 624 229	23 624 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 222 765	4 732 015	4 732 015
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 973 044	6 832 293	6 832 293
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	5 093 275	5 491 853	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	879 769	1 340 440	1 340 440
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 269 364	43 391 101	43 391 101
2.1.	Beruházások	2 042 797	2 199 240	2 199 240
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		187 700	187 700
2.3.	Felújítások	18 693 283	40 503 005	40 503 005
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		17 651 680	17 651 680
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	533 284	688 856	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	100 000	400 000	400 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	433 284	288 856	288 856
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		4 529 114	
3.1.	Általános tartalék		4 529 114	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	84 812 656	111 355 685	106 826 571
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.)	4 074 170	2 985 709	2 985 709
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 074 170	2 985 709	2 985 709
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 074 170	2 985 709	2 985 709
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	88 886 826	114 341 394	109 812 280

2. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

3. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)
1.	Arany János ösztöndíj	ösztöndíj támogatás	120 000
2.	Bursa Hungarica	ösztöndíj támogatás	120 000
3.	Ugod Község Önkormányzat	Óvoda működési támogatás	3 500 000
4.	Ugod Község Önkormányzat	Pénzeszköz átadás a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak jutalmához	0
5.	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye	működési hozzájárulás lakosságszám alapján	1 000 000
6.	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye	házi segítségnyújtás térítési díjához hozzájárulás	250 000
7.	Nagytevel NNÖ	működési hozzájárulás	0
8.	Győr Nt. Hulladékgazd.Társulás	működési hozzájárulás	170 000
9.	Katasztrófavédelem	működési támogatás	20 000
10.	SMB Leader	tagdíj	20 000
11.	"Napsugár Sonnenschein" Nyugdíjas Egyesület	működési támogatás	140 000
12.	Teveli Táncos Lábak	működési támogatás	60 000
13.	Schweighoffer Gyula NNKE	működési támogatás	240 000
14.	Nagytevel Sportegyesület	működési támogatás	500 000
15.	Nagytevel Sportegyesület	defibrillátor pályázathoz hozzájárulás	0
16.	Rákóczi Szövetség	működési támogatás	10 000
17.	Rk.Egyházközség és Plébánia Nagytevel	támogatás templom kerítés javíttatásához	0
18.	Lakástámogatás	lakáshoz jutási támogatás	300 000
19.	Magyar Védőnők Egyesülete	védőnői tagdíj átvállalása	0
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
Összesen:			6 330 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

Adatok: Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	44 000	0	
II. Tárgyi eszközök (03+09+15+20+25)	02.	375 011 179	259 704 962	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07+08)	03.	352 306 677	257 781 872	
1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	352 306 677	257 781 872	
1.2. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
1.5. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+11+12+13)	09.	22 704 502	1 923 090	
2.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	22 704 502	1 923 090	
2.2. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.3. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
2.4. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13.			
2.5. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14.			
3. Tenyészállatok (16+17+18+19)	15.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	16.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	17.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	18.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	19.			
4. Beruházások, felújítások (21+22+23-24)	20.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	21.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	22.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	23.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	24.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (26+27+28+29)	25.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	28.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	29.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (31+36+41)	30.	1 100 000	1 100 000	
1. Tartós részesedések (32+33+34+35)	31.	1 100 000	1 100 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	32.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	33.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedések	34.	1 100 000	1 100 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	35.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	36.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	39.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	40.			

Adatok: Forintban!


ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	41.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	44.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	45.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	46.	589 026 028	574 418 862	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+30+46)	47.	965 181 207	835 223 824	
I. Készletek	48.			
II. Értékpapírok	49.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (48+49)	50.			
I. Lekötött bankbetétek	51.			
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	52.	106 810	106 810	
III. Forintszámlák	53.	6 532 278	6 532 278	
IV. Devizaszámlák	54.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (51+52+53+54)	55.	6 639 088	6 639 088	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	56.	5 032 148	1 032 319	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	57.	14 516 641	14 516 641	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	58.			
D) KÖVETELÉSEK (56+57+58)	59.	19 548 789	15 548 960	
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	60.	90 630	90 630	
II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	61.	118 695	118 695	
III. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	62.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (60+61)	63.	209 325	209 325	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	64.	3 658 905	3 658 905	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (47+50+55+59+62+63)	65.	995 237 314	861 280 102	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Adatok: Forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	940 072 493
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 463 693
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-89 723 451
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	92 149
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	854 904 884
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 842 935
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 842 935
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)	15.	857 747 819

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		17 297 598
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			17 297 598

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

5. sz. tájékoztató tábla a/2019.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	22 550 170
2.	• Bankszámlák egyenlege	22 039 940
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	510 230
4.	Bevételek (+)	114 341 394
5.	Kiadások (-)	109 812 280
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (-)	20 877 745
7.	Adott előlegek 3651 (-)	
8.	Forgótőke MÁK 3654 (-)	5 000
9.	December havi illetmények, munkabérek 3661 (-)	74 905
10.	Kapott előlegek 36711 (+) (adótúlfizetés)	555 363
11.	Más szervezetet megillető bevétel 3673 (-)	37 909
12.	Idegen bevétel 3678 (-)	
13.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	6 639 088
14.	• Bankszámlák egyenlege	6 532 278
15.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	106 810