

..... napirend

## Előterjesztés:

Címe:

„Nagyrev Község Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról”

Testületi ülés dátuma:

2019. 05. 28.

Készítés ideje:

2019. 05. 22.

Készítette:

Erdélyi Zoltánné

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel

Előterjesztő:

Burka István

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi és Szociális Bizottság		



Nagyrév Község Önkormányzat

Polgármesterétől

5463 Nagyrév, Árpád út 78.

Tel/Fax: 56/457-001

E-mail: [nagyrev.hivatal@gmail.com](mailto:nagyrev.hivatal@gmail.com)

### **Előterjesztés**

***Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 28-án tartandó ülésére az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának, a költségvetés végrehajtásának indokolásáról***

#### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § értelmében a jegyző által előkészített, az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, úgy hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó (május 31-ig) napjáig hatályba lépjen.

A képviselő-testület részére be kell nyújtani tájékoztatásul a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a kincstár által folytatott ellenőrzésről készített jelentést. Az ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv készül, melyet a Kincstár is jóváhagy, az abban meghatározott időpontig az intézkedések végrehajtásáért kijelölt felelősök intézkednek a hiányosságok megszüntetéséről. Az Önkormányzat és intézménye tekintetében folytatott ellenőrzésről készült jelentés összefoglaló megállapítása: „az éves beszámoló az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó Óvoda gazdálkodásáról megbízható és valós képet mutat.”

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által kiadott szakmai segítségnyújtás a zárszámadás elkészítéséhez tárgyú levelében nyomatékosan felhívja az Önkormányzatok figyelmét a rendelet alkotási kötelezettség elmulasztásának következményeire:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a kimondja, hogy ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre

kerül, azaz a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

Fenti kötelezettségnek eleget téve terjesztem a Képviselő-testület elé az Önkormányzat zárszámadási rendelet tervezetét jogszabályban meghatározott formában és mellékletekkel, mérlegekkel.

Nagyrev Község Önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához 2018. költségvetési évben a saját bevételek és a központi támogatások fedezetet nyújtottak. Az Önkormányzat 2018. évben működőképességét hitel felvétele nélkül megőrizte.

Az év folyamán történt előirányzat változások 289.699.726 forintra módosították a 2018. évi költségvetés kiadási és bevételi terv adatát, mellyel szemben a bevételek 284.414.688 forintban, a kiadások 189.256.304 forintban teljesültek.

A bevételek esetében a legtöbb jogcímen közel 100 %-os a teljesítés, egy-két esetben ezt meghaladó. A kiadások esetében a legtöbb jogcímen 100 % alatt van a teljesítés és ez jellemző elsősorban a működési célú bevételek illetve kiadások esetében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jogszabályi kötelezettségének eleget téve alkossa meg az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendeletet.

Nagyrev, 2019. május 22.

Burka István  
polgármester

**Indokolás**  
**Nagyrév Község Önkormányzat 2018. évi zárszámadási**  
**rendeletéhez**

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § értelmében a jegyző által előkészített, az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, úgy hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó (május 31-ig) napjáig hatályba lépjen.

A rendelet összeállítására a vonatkozó jogszabályoknak, központi szabályozásoknak megfelelően került sor.

**I. A feladatellátás általános helyzete**

A képviselő-testület 2018. február 15-én fogadta el az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.15.) rendeletét, mely a költségvetési év folyamán egy alkalommal került módosításra.

Az év folyamán történt előirányzat változások 289.699.726 forintra módosították a 2018. évi költségvetés kiadási és bevételi terv adatát, mellyel szemben a bevételek 284.414.688 forintban, a kiadások 189.256.304 forintban teljesültek.

*A feladatellátás módja:*

Az Önkormányzat továbbra is társulási formában működteti a **gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot** Tiszakürt Község Önkormányzattal.

2012. január 1-től az igazgatási feladatokat Tiszakürt Község Önkormányzattal közösen létrehozott körjegyzőség látta el, majd 2013. évtől **közös hivatal** formájában történik a működtetés jelenleg is.

Az **általános iskolai oktatási intézmény** fenntartása és működtetése átadásra került a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ hatáskörébe. Az oktatási feladatokat biztosító épület 2018. évben is többfunkciós volt: biztosította a könyvtári feladat ellátást is egész évben, ezért az épület feladat ellátási helyenkénti felosztása megtörtént és vagyonkezelési szerződés keretében az általános iskolai tanulók ellátását biztosító épületrész került a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (jogutódja: Szolnoki Tankerület) vagyonkezelésébe.

2017. évben befejeződött a Nagyrév, Kossuth út 39. szám alatti óvoda épület felújítási, bővítési munkálatai, így szeptember 1-től ezen a címen zajlik az óvodai nevelési feladatok ellátása.

Az **óvodai nevelés** feladatellátása 2013. augusztus 31-ig intézményi társulás keretein belül folyt, de 2013. szeptember 1-től az Önkormányzat önállóan oldja meg ezen feladatot: alapító okirattal létrehozta a Nagyrévi Óvodát, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervet.

2017. január 1-től az intézmény neve változott és a tevékenységi köre kibővült, ugyanis testületi döntés (jogszabályi „kényszer”) hatására a konyhai feladatok ellátása bekerült a feladatai közé.

Az Önkormányzat óvoda működtetésre gyermek létszám arányosan kapott központi támogatása 2018. évre 15.072.067 forint feladat finanszírozás, a gyermekétkeztetésre 5.834.529 forint, melynek felhasználásával, mint irányító szervi támogatásként az Önkormányzat átadott 27.535.987 forintot az intézmény részére. Az Intézmény saját működési bevétele (szociális étkeztetéshez szolgáltatás nyújtás bevétele) 3.915.509 forint, (iskolai gyermek étkeztetés díja) 346.700 forint, államháztartáson kívüli támogatásként (rendezvény bevétele) 40.000 forint folyt be, továbbá 830.390 forint előző évi költségvetési maradvány szerepel bevételi oldalon illetve áfa bevétel.

Az Önkormányzat további alapfeladatait kormányzati funkciókénti bontásban látja el:

A **szociális alapellátás** kapacitás kihasználtsága 2018. évben sajnos továbbra is csökken. Az Önkormányzat biztosítja az igényeknek megfelelően a házi segítségnyújtást, a tanyagondnoki szolgáltatást és a szociális étkeztetést.

Az előregező és csökkenő lélekszám magas hányada munkanélküli, a lakosság jövedelmi viszonyai az országos átlag alattiak.

2018. évben az Önkormányzat saját hatáskörében hozott támogatási döntések száma alacsony, forrás hiányában minimális az eseti segélyezés összege.

A szociális ellátásokra igény mutatkozik az idősek részéről, a hátrányos helyzetű családok pedig igénylik a családsegítő és gyermekvédelmi ellátást.

2018. évben az Önkormányzat pályázatának pozitív elbírálása eredményeképpen 1.177.290 forint támogatásban részesült szociális célú tüzelőanyag beszerzésre, továbbá központi elbírálás alapján 346.710 forintot, a rászorultak részére történő kiosztás 2019. évben valósult meg.

Pályáztunk a téli rezsicsökkentés támogatásra, melynek keretében 1.344.000 forintot kaptunk, a támogatás felhasználása folyamatos, 2019. december 31-ig kell felhasználni, a fel nem használt támogatást viszont vissza kell fizetni a központi költségvetés részére.

A foglalkoztatás és a családok jövedelmének növelése érdekében a rendelkezésre álló létszám függvényében **közmunkások alkalmazására** került sor mind a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, mind a kistérségi startmunka mintaprogram keretében.

A **nyári diákmunka** által biztosított lehetőséget az Önkormányzat a lehető legnagyobb mértékben kihasználta és minden munkára jelentkezőt alkalmazott a Járási Munkaügyi Kirendeltséggel kötött szerződés keretében.

Önkormányzatunk területfejlesztési feladat és a hétvégi orvosi ügyelet ellátásával vesz részt **kistérségi társulásban**, mely mind szakmailag, mind gazdaságilag eredményes volt.

Az alábbi társulások tagja az Önkormányzat:

- Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása,
- Tiszazugi Önkormányzatok Társulása,
- Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás.

2018. évben a Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulás és a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszűnt.

A térségi településekkel együtt Nagyrév Önkormányzat részt vesz Kunszentmárton Önkormányzat által benyújtott pályázatok megvalósításában: EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben, továbbá TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése.

Az Önkormányzat működteti a **Védőnői Szolgálatot**, melyhez kapcsolódó kiadások egy részének finanszírozására a Társadalombiztosítási Alapból pénzeszközt vesz át.

## **II. Bevételek elemzése Önkormányzat**

A zárszámadási rendelet 1. függelék adatait elemezve az alábbi változások, pénzügyi tendenciák alakultak:

Az összes bevétel 17,67 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítva, ezen belüli változások az alábbiak szerint alakultak 2017. évhez viszonyítva:

### **- Működési támogatások 99,1 %-csökkenés,**

A jogcímen belül növekedett a köznevelési, szociális, kulturális és az elszámolásból származó bevételek összege, csökkent az általános illetve a kiegészítő támogatás. A növekedések és a csökkenések egyenlege csekély. A kiegészítő támogatás jogcímhez az alábbi összegek kerültek folyósításra:

- 322.053 forint 2018. évi bérkompenzáció támogatása,
- 1.177.290 forint szociális célú tüzelőanyag beszerzés támogatása,
- 346.710 forint kiegészítő szociális célú tüzelőanyag beszerzés támogatása,
- 1.344.000 téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó támogatás.

Az összes bevétel 21,05 %-át a központi támogatásokból származó források képviselik. A százalékos arányt természetesen itt is befolyásolja az összes bevétel csökkenése.

### **- Áht-n belüli támogatások 65,16%-csökkenés**

A csökkenés elsősorban a közmunka programok előző évhez viszonyítva csökkent mértékű megvalósításával indokolható. Ezen a jogcímen az alábbi támogatások kerültek folyósításra az Önkormányzat részére:

- Földalapú, mezőgazdasági támogatás: 1.049.664 forint,
- Társadalombiztosítási Alaptól 3.354.400 forint, melyet az Önkormányzat a védőnői szolgálat finanszírozására használt fel.

A feladattal kapcsolatban felmerült kiadásokat 2018. évben 83,36 %-ban fedezte a finanszírozás, mely 2017. évben 81,03 % volt.

- Elkülönített állami alaptól támogatást a start közfoglalkoztatás finanszírozására igényelt és kapott az Önkormányzat 21.122.924 forintot, hosszú közfoglalkoztatásra 6.869.442 forintot. Értékesítésből származó bevétel 2018. évben kizárólag élőállat eladásából származott nettó 1.327.953 forint összegben.

A két program átlagosan 22 fő Nagyréven élő lakos részére biztosított 2018. évben folyamatosan állandó munkát, ezáltal bérből származó megélhetési forrást.

- Nyári diákmunka támogatása címén összesen 742.098 forintot igényelt és kapott az önkormányzat, a kapcsolódó kiadásokat 100 %-ban fedezte a bevétel.
  - Központi természetbeni támogatásként a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére (Erzsébet utalvány formájában) összesen 640.000 forint értékben kapott és osztott ki az Önkormányzat.
  - Egyéb fejezeti előirányzat terhére kapott támogatáson belül 400.000 forint kulturális alapellátás támogatása jogcímen továbbá 2.821.670 forint EFOP-1.5.3-16-2017-00074 konzorciumi támogatási előleg jogcímen került utalásra az Önkormányzat részére. A kulturális alapellátás támogatás összege felhasználásra és elszámolásra került, az EFOP-os pályázat támogatási összegének felhasználása folyamatos.
- **Felhalmozási célú támogatások 19,37 %-csökkenés,**  
A kiemelkedő mértékű csökkenés elsősorban a TOP pályázati összegek 2017. évi folyósításával indokolható. 2018. évben az alábbi felhalmozási célú bevételek
- 322.000 forint közművelődési érdekeltségnövelő támogatás,
  - 19.413.360 forint komp pályázat beruházási része,
  - 2.639.718 forint közmunka programon belül megvalósult felhalmozási kiadások finanszírozása.
- **Működési bevételek 82,1 %-csökkenés**  
A működési bevételek 2013. óta folyamatosan növekednek, ebben az évben viszont csökkenés tapasztalható. A készletértékesítés több, mint 50 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítva, ennek oka, hogy a mezőgazdasági közmunkaprogram keretében a napraforgó és a kukorica termés eredménye alul maradt az előző évinek, így értékesíteni sem tudtunk belőle.
- **Közhatalmi bevételek 94,34 %-csökkenés,**  
Az Önkormányzat 2018. évi összes teljesített bevételein belül a közhatalmi bevételek aránya az előző évhez viszonyítva nőtt: 7,9 %-ról 9,05 %-ra, ezen arány az összes bevételek mértékének csökkenésével indokolható az összegszerű csökkenés ellenére.
- **Átvett pénzeszközök 84,01 %-csökkenés,**
- **Saját felhalmozási bevételek** jogcímen bevétel nem volt 2018. évben.
- **Finanszírozási bevételek 198,83 %-növekedés,**  
Az előző évi költségvetési maradvány nagysága nőtt jelentős mértékben.

**Európai Unió pénzeszközt** az Önkormányzat 2018. évben nem vett át.

### **Bevételek elemzése Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha**

A zárszámadási rendelet 2. függelék adatait elemezve az alábbi változások, pénzügyi tendenciák alakultak:

Az összes bevétel 107,13 %-kal nőtt az előző évhez viszonyítva, ezen belüli változások az alábbiak szerint alakultak 2017. évhez viszonyítva:

- Működési bevétel nőtt 129,76 %-kal.
- Működési célú átvett pénzeszköz nagysága az előző évhez viszonyítva csökkent, csupán 42,05 %-os az arányszám. Az összeg rendezvényből származó bevétel.
- Finanszírozási bevételek aránya az előző évhez képest 103,72 %, a növekedés nem jelentős.

Az összes bevételen belüli arányokat elemezve megállapítható, hogy az intézmény elsődleges bevételi forrása az intézmény finanszírozás: 80,7 %, az egyéb működési bevétel aránya 19,3 %, az előző évhez képest növekvő .

### **III. Kiadások alakulása az Önkormányzatnál**

Az Önkormányzat összes kiadásainak 62,56 %-át a folyó működési kiadások teszik ki az előző évi 62,83 %-al szemben. A fejlesztési kiadások esetében ez az arány 20,32 % a 2017. évi 22,62 %-al szemben. A finanszírozási kiadások esetében ez az arány 17,12 %, a 2017. évi 14,55 %-al szemben.

Az összes kiadás változás az előző évhez viszonyítva 83,62 %,összepszerűségében 35.824.233 forint csökkenés.

- **Működési kiadások** aránya az előző évhez viszonyítva 82,26 %-os:  
A folyó működési kiadások aránya az összes kiadáson belül csökkenő pályán van, ezen belül összepszerű csökkenés tapasztalható minden jogcímen. A személyi juttatások és járulékok csökkenése elsősorban a közfoglalkoztatás esetében tapasztalható.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre jogcím tartalmazza:

- a közös hivatal működtetése keretében történő hozzájárulás összegét megállapodás szerint, 2018. évre összesen 6.458.624 forint,
- hétvégi ügyeleti ellátásra utalt összeget, összesen 501.651 forint,
- Bursa támogatásként 180.000 forintot,
- közmunka program visszafizetendő támogatása, előleg elszámolásból 1.112.235 forint.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre jogcím tartalmazza:

- Egyház részére 40.255 forint,
- Tagdíjként 51.925 forint: Falugondnokok Egyesülete 21.000 forint, Leader Egyesület 14.400 forint, Töosz tagdíj 16.525 forint.
- Házi orvosunk részére iskola egészségügyi ellátásra kifizetett 26.400 forint összeg.
- Helyi Polgárőr Egyesület részére kifizetett 90.000 forint,



- Falunapi támogatás továbbadása fellépők részére 245.000 forint,
- Horgász Egyesület részére 10.700 forint,
- Ösztöndíj kifizetése 24.000 forint,
- Alapítvány támogatása 10.000 forint.

A dologi kiadások összege csökkent 2017. évhez képest, a csökkenést egyrészt a kisebb volumenű közmunka program dologi kiadásai illetve a takarékos gazdálkodásra való törekvés eredményezte.

- **A beruházási kiadás** jogcímen belül 2018. évben a zárszámadási rendelet tervezet 8. mellékletében felsorolt beruházások valósultak meg összesen 6.336.286 forint összegben.  
Felhalmozási forrásból az Önkormányzat 2018. évben a zárszámadási rendelet tervezet 9. mellékletében felsorolt felújításokat valósította meg összesen 30.816.335 forint összegben.
- **A finanszírozási kiadások** 98,42 %-kal csökkentek az előző évhez viszonyítva, a csökkenés mértéke elenyésző.

#### **Kiadások alakulása a Nagyrévi Tündérvilla Óvoda és Konyhánál:**

Az Óvoda összes kiadásainak 99,53 %-át a folyó működési kiadások teszik ki az előző évi 99,01 %-al szemben. A fejlesztési kiadások esetében ez az arány 0,47 % a 2017. évi 0,99 %-al szemben.

Az összes kiadás növekedés az előző évhez viszonyítva 109,41 %.

- Működési kiadások aránya az előző évhez viszonyítva 109,98 %, a növekedés elsősorban a személyi juttatás jogcímen történt, melynek egyik oka, hogy az élelmezésvezető bére egész évre vonatkozóan épült be a költségvetésbe az előző évi 7 hónappal szemben, további ok: központi bérintézkedések hatása.
- A felhalmozási kiadások aránya az előző évhez képest 52,41 %-os csökkenés.

#### **IV. Értékpapír- és hitelműveletek**

##### ***Hitelműveletek***

2018. december 31-én az Önkormányzat nem rendelkezett hitel állománnyal, a költségvetési év során nem volt szükség hitel felvételre.

***Értékpapír művelet*** nem történt 2018. évben az Önkormányzatnál.

***Kötvény állománnyal*** nem rendelkezik az Önkormányzat.

**V. A vagyon alakulása  
az Önkormányzatnál**

forint

Eszköz neve	Nyitó	Záró	Változás
	nettó értéke		
Immateriális javak	0	350000	350000
Ingatlanok	739363086	741056404	1693318
Gépek, berendezések, járművek	37159667	29173221	-7986446
Befektetett pénzügyi eszközök	67000	67000	0
Tenyészállatok	2181382	2857205	675823
Beruházások	6506099	6715858	209759
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	785277234	780219688	-5057546
Készletek	2302543	2199480	-103063
Követelések	4859762	12160669	7300907
Pénzeszközök	118277832	86274064	-32003768
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-431306	-27054	404252
Aktív időbeli elhatárolások	46997	24716	-22281
Eszközök összesen	910333062	880851563	-29481499

Nagyrev Község Önkormányzat tulajdonában lévő, mérlegben kimutatott vagyon nettó értéke összesen 29.481.499 forinttal csökkent 2018. évben.

Az eszköz elemek közül csökkent a gépek, berendezések, járművek, készletek, pénzeszközök, aktív időbeli elhatárolások értéke, növekedés történt az immateriális javak, ingatlanok, a tenyészállatok és beruházások esetében továbbá nőtt a követelések, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások záró értéke.

Az összes eszköz értéken belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 5.057.546 forinttal csökkent az alábbiak szerint:

- immateriális javakon belül a szellemi termékek állománya nőtt a komp beruházáshoz beszerzett állapotörögzítő terv dokumentáció értékével.
- Ingatlanok: 2018. évben az ingatlanok (hivatal épület, kompház) aktivált értékével nőtt a nyilvántartási bruttó érték, továbbá elszámolásra került az éves terv szerinti értékcsökkenés. Mindezek együttes hatására 1.693.318 forint nettó érték növekedés mutatható ki.
- Gépek, berendezések, járművek: A vagyonelemmel kapcsolatos beszerzésekből származó növekedés kevesebb volt, mint az éves terv szerinti értékcsökkenés, ezért a záró mérleg szerinti érték csökkenést mutat a nyitó értékhez képest.
- Tenyészállatok: a szaporulat illetve a súly növekedés értékével nőtt a mérleg szerinti érték,
- Beruházások: 2018. év végéig folyamatban maradó, nem aktivált felhalmozási kiadások értéke illetve az aktiválás egyenlege.

A befektetett eszközökön kívüli vagyon elemek részletezése:

- Készletek: ide tartoznak a vásárolt készletek illetve a mezőgazdasági termelésből származó saját termelésű készletek, késztermékek és hízó, növendék állatok értékének növekedése. A készleteken belül növekedett a késztermék értéke, csökkent a hízó állatok záró értéke.
- Követelések: költségvetési évben esedékes követelések: közhatalmi bevételre 3.522.676 forint (növekvő), működési bevételre 332.145 forint (növekvő). A követelések jogcímen kell kimutatni számviteli előírás szerint a járda építés támogatás visszafizetett összegét, melyet 2019. évben kell tényleges visszafizetett támogatásként elszámolni.

Az eszközökön belüli arányokat vizsgálva megállapítható, hogy az összes eszköz érték csökkenésből a befektetett eszközök értékének csökkenése csekély, 17,15 %-os arányt képvisel, de kiemelkedő a pénzeszközök csökkenése, mely tartalmazza az előző évben folyósított TOP illetve komp pályázati támogatás, mint maradvány felhasználás.

#### A vagyon alakulása a Nagyrévi Tündérváros Óvoda és Konyhájában:

Eszköz neve	Nyitó	Záró	Változás
	nettó értéke		
Immateriális javak	0	0	0
Ingatlanok	0	0	0
Gépek, berendezések, járművek	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
Tenyészállatok	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	0	0	0
Készletek	0	214365	214365
Követelések	52632	0	-52632
Pénzeszközök	778318	184766	-593552
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	301153	-47591	-348744
Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
<b>Eszközök összesen</b>	<b>1132103</b>	<b>351540</b>	<b>-780563</b>

Az intézmény a konyhai vásárolt készleten kívül nem rendelkezik saját tulajdonú, mérlegben kimutatható eszközökkel, kizárólag kis értékű tárgyi eszköz beszerzés történt, melynek a számviteli szabályok szerint egy összegben elszámolandó az értékcsökkenése, így kimutatható nettó értékkel nem rendelkezik. Az egyéb eszközök - ingatlan, tárgyi eszközök - az Önkormányzat tulajdonában maradtak, csupán az intézmény használatába került átadásra. A pénzeszköz változása 23,74 %, mely az intézményfinanszírozás fel nem használt része, az előző évhez képest csökkent a pénztár és a bankszámla záró egyenlege.

**Hatásvizsgálat**  
**az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezetéhez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

**Társadalmi, gazdasági, hatások**

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az Önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását. A közmunka programokon keresztül növelte a foglalkoztatást. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek részére biztosította az igényeknek megfelelő ellátásokat.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

**Környezeti és egészségügyi következmények**

A gazdálkodás során az Önkormányzat intézkedésein keresztül segítette az egészségügyi alapellátás működtetését mind a háziorvos támogatásával, mind a védőnői ellátás területén.

A rendeletnek környezeti hatása nincs.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára, főként a jogszabályokban bekövetkezett jelentős változások miatt.

**A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek korlátozottan álltak rendelkezésre.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Nagyrev, 2019. május 22.

Burka István  
polgármester

**Nagyrév Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2019. (V....) Önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. Fejezet**

**Általános rendelkezések**

**1. A rendelet hatálya**

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az Önkormányzat intézményi társulásban ellátott feladataira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

**II. Fejezet**

**A költségvetés végrehajtása**

**2. A költségvetés teljesítésének fősszege**

2.§ (1) A Képviselő-testület Nagyrév Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének végrehajtását a finanszírozási műveletekkel együtt 277.830.265 forint bevétellel és 182.856.087 forint kiadással hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha (továbbiakban: Tündérkert Óvoda), mint az Önkormányzat gazdálkodási szervezettel nem rendelkező költségvetési szervének 2018. évi költségvetésének végrehajtását a finanszírozási műveletekkel együtt 34.120.410 forint bevétellel és 33.936.204 forint kiadással hagyja jóvá.

### 3. Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az Önkormányzat és a Tündérkert Óvoda 2018. évi végleges bevételeinek forrásonkénti részletezését összesítve és intézményenként, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontásban az 1., 2. és 3. melléklet, kormányzati funkciónkénti részletezését a 13. függelék tartalmazza.

### 4. Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 145.703.466 forint összegben hagyja jóvá, melyből

- a) Személyi jellegű kiadások 54.640.647 forint.
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 8.653.800 forint.
- c) Dologi jellegű kiadások 41.048.976 forint.
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.303.440 forint,
- e) Támogatásértékű kiadások és működési célú támogatások 8.750.790 forint,
- f) Finanszírozási kiadás 31.305.813 forint.

(2) A Tündérkert Óvoda működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 33.775.408 forint összegben hagyja jóvá, melyből

- a) Személyi jellegű kiadások 18.981.112 forint,
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 3.670.516 forint,
- c) Dologi kiadások 11.118.780 forint,
- d) Működési célú támogatások 5.000 forint.

(3) Az Önkormányzat és a Tündérkert Óvoda 2018. évi végleges kiadásainak jogcímenkénti részletezését a 1., 2. és 3. melléklet, kormányzati funkciónkénti részletezését a 14. függelék tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 37.152.621 forint, melynek részletezését a 8. melléklet és az 9. melléklet tartalmazza.

(5) A Tündérkert Óvoda felújítási és felhalmozási kiadásai 160.796 forint, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

### 5. Költségvetési maradvány felhasználása

5.§ (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradvány felhasználása 118.758.743 forint.

(2) A 2017. évi költségvetési maradvány maradványa 0 forint.

(3) A Tündérkert Óvoda 2017. évi költségvetési maradvány felhasználása 830.390 forint.

(4) A 2017. évi költségvetési maradvány maradványa 0 forint.

## 6. Költségvetési maradvány jóváhagyása

6.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát 94.974.178 forint összegben állapítja meg.

(2) 2018. évben az Önkormányzat alaptevékenységének kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa 94.974.178 forint.

7. § (1) A Képviselő-testület a Tündérkert Óvoda 2018. évi költségvetési maradványát 184.206 forint összegben állapítja meg.

(2) A Tündérkert Óvoda felhasználható szabad költségvetési maradványa 184.206 forint.

(3) A Tündérkert Óvoda költségvetési maradványának jóváhagyását a 11. melléklet tartalmazza.

## 7. A költségvetési létszámkeret

8.§ (1) Az Önkormányzat engedélyezett létszáma 35 fő.

(2) Az Önkormányzat átlagos statisztikai létszáma 34 fő.

(3) A Tündérkert Óvoda engedélyezett létszáma 6 fő.

(4) A Tündérkert Óvoda átlagos statisztikai létszáma 6 fő.

(5) Az Önkormányzat és a Tündérkert Óvoda által ellátott feladatokhoz rendelt létszámok alakulását a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint állapítja meg.

## 8. Az Önkormányzat vagyona

9.§ Az Önkormányzat és a Tündérkert Óvoda eszközeinek és forrásainak 2018. évi záró állományát a 7, 8 és 9, 10. függelék tartalmazza.

## 9. Az Önkormányzat adósságállománya

10.§ (1) Az Önkormányzat 2018. évi záró adósságállománya 1.809.671 forint, mely államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítési kötelezettség, melynek lejárat illetve hitelezők szerinti bontását az 5. függelék tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat nem rendelkezik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletekkel, bel- és külföldi irányú kötelezettségekkel.

## 10. A költségvetés végrehajtását tükröző mérlegek, kimutatások

11.§ (1) Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlegszerű adatait a 4. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások összesített mérlegszerű adatait az 5. melléklet tartalmazza.



(2) A Tündéerkert Óvoda működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű adatait a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű adatait az 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását jogcímenként és havonta az előirányzat felhasználásról szóló kimutatás, a 11. függelék tartalmazza.

(4) A Tündéerkert Óvoda pénzeszközeinek változását jogcímenként és havonta az előirányzat felhasználásról szóló kimutatás, a 12. függelék tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és a Tündéerkert Óvoda költségvetése végrehajtásának mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. és 2. függelék tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásainak kimutatását a 6. függelék tartalmazza.

### III. Fejezet

#### Vegyes és záró rendelkezések

12.§ Az Önkormányzatnak 2018. évben többéves kihatással járó kötelezettsége a Nagyrév, Árpád út 77. szám alatt lévő konyha épület felújítása vonatkozásában keletkezett, melynek évenkénti bontását a 3. függelék tartalmazza.

13.§ Az Önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.

14.§ Az Önkormányzatnál EU-s támogatással nem valósultak meg programok, projektek.

15.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Nagyrév Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.15.) és az azt módosító 13/2018. (X.29.) önkormányzati rendelet.

Nagyrév, 2019. május .....

Burka István  
polgármester

Dr. Tóth Dániel  
jegyző

Kihirdetve: Nagyrév, 2019. május .....

Dr. Tóth Dániel  
jegyző

Sorsz.	Megnevezés	2018. évi redeti előirányzat	ebből			2018. évi módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	igazgatási feladatok	Összeg	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 277 348	69 023 348	254 000	0	100 571 633	100 317 633	254 000	0	92 903 184	92,38
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	54 138 359	54 138 359	0	0	58 488 704	58 488 704	0	0	58 488 704	100,00
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 792 472	16 792 472	0	0	16 827 608	16 827 608	0	0	16 827 608	100,00
	Lakott külterületei kapcsolatos feladatok támogatása	196 350	196 350	0	0	196 350	196 350	0	0	196 350	100,00
	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok támogatása	12 785 290	12 785 290	0	0	12 785 290	12 785 290	0	0	12 785 290	100,00
	Polyármesteri illetmény támogatása	585 200	585 200	0	0	585 200	585 200	0	0	585 200	100,00
	Bérkompenzáció támogatása-Áthúzódó	0	0	0	0	35 136	35 136	0	0	35 136	100,00
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 225 632	3 225 632	0	0	3 225 632	3 225 632	0	0	3 225 632	100,00
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 246 600	15 246 600	0	0	15 072 067	15 072 067	0	0	15 072 067	100,00
	Óvodaépít. és az óvodapedagógusok, köznevelők bértámogatása	12 810 600	12 810 600	0	0	12 663 300	12 663 300	0	0	12 663 300	100,00
	Óvodaműködési támogatás	1 634 000	1 634 000	0	0	1 606 767	1 606 767	0	0	1 606 767	100,00
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	802 000	802 000	0	0	802 000	802 000	0	0	802 000	100,00
	B113. Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	20 299 287	20 299 287	0	0	21 178 894	21 178 894	0	0	21 178 894	100,00
	Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása	8 222 000	8 222 000	0	0	8 222 000	8 222 000	0	0	8 222 000	100,00
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 796 480	5 796 480	0	0	5 796 480	5 796 480	0	0	5 796 480	100,00
	Intézményi gyermekvédelmi támogatás	5 293 567	5 293 567	0	0	5 001 759	5 001 759	0	0	5 001 759	100,00
	Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	0	0	0	0	1 325 885	1 325 885	0	0	1 325 885	100,00
	Intézményi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	987 240	987 240	0	0	832 770	832 770	0	0	832 770	100,00
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	2 072 215	2 072 215	0	0	2 072 215	100,00
	Kulturális intézménypótlék	0	0	0	0	272 215	272 215	0	0	272 215	100,00
	Könyvtári köznevelési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	100,00
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	3 190 053	3 190 053	0	0	3 190 053	100,00
	B1161. Elszámolásból származó bevételek*	0	0	0	0	147 867	147 867	0	0	147 867	100,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	15 138 989	14 884 989	254 000	0	42 082 929	41 828 929	254 000	0	34 414 480	81,78
	NEAK támogatás	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 354 400	95,84
	Területfejlesztési támogatás	2 000 000	1 746 000	254 000	0	2 000 000	1 746 000	254 000	0	1 049 664	52,48
	Kulturális alapellátás támogatás	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	100,00
	EFOP konzorciumi támogatás	0	0	0	0	191 654	191 654	0	0	2 821 670	1472,27
	Nyári diák foglalkoztatás támogatás	0	0	0	0	865 781	865 781	0	0	742 098	85,71
	Ercsébet-utalvány terméseihez szociális támogatás	0	0	0	0	640 000	640 000	0	0	640 000	100,00
	Költségvetési szervi, társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	-
	Közfoglalkoztatás támogatása	9 638 989	9 638 989	0	0	34 485 494	34 485 494	0	0	25 352 648	73,52
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	20 954 560	20 954 560	0	0	22 375 078	106,78
B3	Közhatalmi bevételek	24 650 000	24 650 000	0	0	24 811 458	24 811 458	0	0	25 139 805	101,32
	B34. Vagyoni típusú adók	6 550 000	6 550 000	0	0	6 550 000	6 550 000	0	0	6 120 850	93,45
	Építványadók	6 200 000	6 200 000	0	0	6 200 000	6 200 000	0	0	5 750 035	92,74
	Magán-személyek kommunális adója	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	370 815	105,95
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	18 100 000	18 100 000	0	0	18 261 458	18 261 458	0	0	18 909 166	103,55
	Iparkészlet adó	16 000 000	16 000 000	0	0	16 000 000	16 000 000	0	0	16 775 473	104,85
	Gépjárműadó	2 100 000	2 100 000	0	0	2 261 458	2 261 458	0	0	2 132 693	94,31
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	109 789	-
	Pótlékok, bírságok, igazs. szolg. díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	109 789	-
	Takarékpénzesi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	20 300 464	20 300 464	0	0	21 995 814	21 566 914	428 900	0	20 071 789	91,25
	B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1 327 953	1 327 953	0	0	1 327 953	100,00

szóló „/2019(V...) r-hez”

	B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 519 673	7 519 673	0	0	7 519 673	7 519 673	0	0	7 376 169	98,09
	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 275 000	4 275 000	0	0	4 275 000	4 275 000	0	0	2 884 695	67,48
	B404. Tulajdonosi bevételek	1 171 560	1 171 560	0	0	1 171 560	742 660	428 900	0	809 904	69,13
	B405. Ellátási díj	3 216 433	3 216 433	0	0	3 216 433	3 216 433	0	0	3 370 834	104,80
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 117 798	4 117 798	0	0	4 184 195	4 184 195	0	0	3 728 469	89,11
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0	0	301 000	301 000	0	0	301 000	100,00
	B408. Kamai bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	7 157	-
	B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	265 608	-
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	617 100	617 100	0	0	683 100	110,70
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 227 812	113 973 812	254 000	0	168 950 565	168 267 665	682 900	0	161 172 956	95,40
B8	Finanszírozási bevételek	108 494 095	108 494 095	0	0	121 432 061	121 432 061	0	0	123 241 732	101,49
	B813. Maradvány igénybevétele	108 494 095	108 494 095	0	0	119 589 133	119 589 133	0	0	119 589 133	100,00
	TOP pályázatok támogatás maradványa	76 140 881	76 140 881	0	0	76 140 881	76 140 881	0	0	76 140 881	100,00
	Szociális típusú pályázatok támogatása	1 383 030	1 383 030	0	0	1 383 030	1 383 030	0	0	1 383 030	100,00
	Járda építés támogatása	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	100,00
	Kompház felújítás támogatás maradványa	3 413 772	3 413 772	0	0	3 413 772	3 413 772	0	0	3 413 772	100,00
	Közfoglalkoztatás támogatás maradványa	2 371 313	2 371 313	0	0	2 371 313	2 371 313	0	0	2 371 313	100,00
	Ilácsvíz nettó hirtelt díj elkülönített összege	1 683 801	1 683 801	0	0	1 683 801	1 683 801	0	0	1 683 801	100,00
	Kötelező illetmény-elemek átmeneti finanszírozása	4 878 178	4 878 178	0	0	4 878 178	4 878 178	0	0	4 878 178	100,00
	Előzetes kövvállalással nem terhelt maradvány igénybevétele	10 623 120	10 623 120	0	0	21 718 158	21 718 158	0	0	21 718 158	100,00
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	1 842 928	1 842 928	0	0	3 652 599	198,20
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	222 721 907	222 467 907	254 000	0	290 382 626	289 699 726	682 900	0	284 414 688	97,94
K1	Személyi juttatások	60 408 514	60 408 514	0	0	79 348 127	79 348 127	0	0	73 621 759	92,78
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 846 295	10 846 295	0	0	12 633 220	12 633 220	0	0	12 324 316	97,55
K3	Dologi kiadások	46 658 372	46 404 372	254 000	0	71 282 297	71 028 297	254 000	0	52 167 756	73,18
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 108 030	2 108 030	0	0	1 365 000	1 365 000	0	0	1 303 440	95,49
	Szociális ellátásanyag támogatás	1 383 030	1 383 030	0	0	0	0	0	0	0	-
	Családi támogatás	0	0	0	0	640 000	640 000	0	0	640 000	100,00
	Telepítési támogatás	725 000	725 000	0	0	725 000	725 000	0	0	663 440	91,51
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 005 100	17 005 100	0	0	17 255 100	16 826 200	428 900	0	8 755 790	50,74
	Egyéb befizetési kötelezettség	5 900 000	5 900 000	0	0	5 900 000	5 900 000	0	0	0	0,00
	Egyéb működési célú támogatás államházt.belől	8 536 999	8 536 999	0	0	8 536 999	8 356 999	180 000	0	8 252 510	96,67
	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívül	275 300	275 300	0	0	525 300	276 400	248 900	0	503 280	95,81
	Tartalék	2 292 801	2 292 801	0	0	2 292 801	2 292 801	0	0	0	0,00
K6	Beruházások	8 080 010	8 080 010	0	0	19 904 411	19 904 411	0	0	6 497 082	32,64
K7	Felújítások	75 688 688	75 688 688	0	0	84 824 645	84 824 645	0	0	30 816 335	36,33
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 795 009	220 541 009	254 000	0	286 612 800	285 929 900	682 900	0	185 486 478	64,72
K9	Finanszírozási kiadások	1 926 898	1 926 898	0	0	3 769 826	3 769 826	0	0	3 769 826	100,00
	K914 Államháztartási megelőlegezések visszafiz.	1 926 898	1 926 898	0	0	3 769 826	3 769 826	0	0	3 769 826	100,00
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	222 721 907	222 467 907	254 000	0	290 382 626	289 699 726	682 900	0	189 256 304	65,17
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-106 567 197	-106 567 197	0	0	-117 662 235	-117 662 235	0	0	-24 313 522	-
	Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	95 158 384	-

Sorsz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	ebből			2018. évi módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	igazgatási feladatok	Összeg	%
B1	Atalkódási célú támogatások államháztartáson belülről	69 277 348	69 023 348	254 000	0	100 571 633	100 317 633	254 000	0	92 903 184	92,38
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	54 138 359	54 138 359	0	0	58 488 704	58 488 704	0	0	58 488 704	100,00
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 792 472	16 792 472	0	0	16 827 608	16 827 608	0	0	16 827 608	100,00
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	196 350	196 350	0	0	196 350	196 350	0	0	196 350	100,00
	Település-üzemeltetéshez kapcsol. feladatellátás támogatása	12 785 290	12 785 290	0	0	12 785 290	12 785 290	0	0	12 785 290	100,00
	Felgőrmesteri illetmény támogatása	585 200	585 200	0	0	585 200	585 200	0	0	585 200	100,00
	Bérekompensáció támogatása-áthúzódó	0	0	0	0	35 136	35 136	0	0	35 136	100,00
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 225 632	3 225 632	0	0	3 225 632	3 225 632	0	0	3 225 632	100,00
	B112. Települési önkönn. egyes köznevelési feladatainak támogat.	15 246 600	15 246 600	0	0	15 072 067	15 072 067	0	0	15 072 067	100,00
	Óvodaped. és az óvodaped.nev.munk.közz.szolgált.bérmegamogatása	12 810 600	12 810 600	0	0	12 663 300	12 663 300	0	0	12 663 300	100,00
	Óvodaműködési támogatás	1 634 000	1 634 000	0	0	1 606 767	1 606 767	0	0	1 606 767	100,00
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkind.hoz	802 000	802 000	0	0	802 000	802 000	0	0	802 000	100,00
	B113. Telep. önkönn. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	20 299 287	20 299 287	0	0	21 178 894	21 178 894	0	0	21 178 894	100,00
	Települési önkönn. szociális feladatok támogatása	8 222 000	8 222 000	0	0	8 222 000	8 222 000	0	0	8 222 000	100,00
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 796 480	5 796 480	0	0	5 796 480	5 796 480	0	0	5 796 480	100,00
	Intézményi gyermekéktetési támogatás	5 293 567	5 293 567	0	0	5 001 759	5 001 759	0	0	5 001 759	100,00
	Szociális ágazati átszervezés pótlék	0	0	0	0	1 325 885	1 325 885	0	0	1 325 885	100,00
	Hátrszoruló gyermekek számára éktetési támogatása	987 240	987 240	0	0	832 770	832 770	0	0	832 770	100,00
	B114. Települési önkönn. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	2 072 215	2 072 215	0	0	2 072 215	100,00
	Kulturális illeménypótlék	0	0	0	0	272 215	272 215	0	0	272 215	100,00
	Könyvtári köznevelési és műzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	100,00
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	3 190 053	3 190 053	0	0	3 190 053	100,00
	B1161. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	147 867	147 867	0	0	147 867	100,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ált-n belülről	15 138 989	14 884 989	254 000	0	42 082 929	41 828 929	254 000	0	34 414 480	81,78
	NEAK támogatás	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 354 400	95,84
	Terrületalapú támogatás	2 000 000	1 746 000	254 000	0	2 000 000	1 746 000	254 000	0	1 049 664	52,48
	Kulturális alapellátás támogatás	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	100,00
	EFOP konzorciumi támogatás	0	0	0	0	191 654	191 654	0	0	2 821 670	1472,27
	Nyári diák foglalkoztatás támogatás	0	0	0	0	865 781	865 781	0	0	742 098	85,71
	Borsóber-utalvány természetbeni szociális támogatás	0	0	0	0	640 000	640 000	0	0	640 000	100,00
	Költségvetési szerződ. társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	-
	Közfoglalkoztatás támogatása	9 638 989	9 638 989	0	0	34 485 494	34 485 494	0	0	25 352 648	73,52
B2	Felhalmozási célú támogatások ált. Belülről	0	0	0	0	20 954 560	20 954 560	0	0	22 375 078	106,78
B3	Közhatalmi bevételek	24 650 000	24 650 000	0	0	24 811 458	24 811 458	0	0	25 139 805	101,32
	B34. Vagyoni típusú adók	6 550 000	6 550 000	0	0	6 550 000	6 550 000	0	0	6 120 850	93,45
	Építmenyadó	6 200 000	6 200 000	0	0	6 200 000	6 200 000	0	0	5 750 035	92,74
	Magánszemélyek kommunális adója	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	370 815	105,95
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	18 100 000	18 100 000	0	0	18 261 458	18 261 458	0	0	18 909 166	103,55
	Iparkész adó	16 000 000	16 000 000	0	0	16 000 000	16 000 000	0	0	16 776 473	104,85
	Gépjárműadó	2 100 000	2 100 000	0	0	2 261 458	2 261 458	0	0	2 132 693	94,31
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	109 789	-
	Pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	109 789	-
	Alakjelenlést díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	13 711 829	13 711 829	0	0	15 106 179	14 677 279	428 900	0	14 357 756	95,05
	B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1 327 953	1 327 953	0	0	1 327 953	100,00



Sorsz.	Megnevezés	2018. évi reál- előirányzat	ebből			2018. évi módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Igazgat- ási feladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Igazgat- ási feladatok	Összeg	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Települési-tüzeműhelyszhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Polyármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Bérekompensáció támogatása-áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B112. Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Óvodaped. és az óvodaped.nev.munk.közs.segítők bértámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Óvodaműködési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B113. Telep.önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Hátrányos gyermekek szűnítési ékeztetésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Kulturális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Könyvtári köznevelési és művelődési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B1161. Elszámolásból származó bevételek*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei átl-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	NEAK támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Kulturális alapellátás támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	EFOP konzervatív támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Nyitni díjak foglalkoztatás támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Erszékelt-tátrány természetbeni szolgáltatás támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Költségvetési szerződ. átrulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B2	Felhalmozási célú támogatások átl. Belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Építványadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Magánrendelők kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Iparkészít adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Pótlékok, bírságok, igazg.szolg.díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Tahjterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	6 588 635	6 588 635	0	0	6 889 635	6 889 635	0	0	5 714 033	82,94
	B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

## forintbar

[illegible]

## Beruházási (felhalmozási) kiadások beruhásonként-Óvoda

10.mell.Nagyrév K.Önk. K-T a 2018. évi zárszámadásról szóló .../2019.(V....)önk.rend-hez

*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)
Porszívó-Óvoda	44 490	2018		44 490	44 490	44 490
Lenovo L420 notebook-Óvoda	75 405	2018		80 010	75 405	75 405
Bordásfai-Óvoda	21 900	2018		21 900	21 900	21 900
Mikrosütő-konyha	19 001	2018		19 000	19 001	19 001
ÖSSZESEN:	160 796			165 400	160 796	160 796



# Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként-Önkormányzat

forintban!

8.mell.Nagyrév K.Önk. K-T a 2018. évi zárszámadásról szóló .../2019.(V....)önk.rend-hez

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+E)
E-személyi olvasó	14 590	2018		14 590	14 590	14 590
Vénymérő	14 250	2018		14 250	14 250	14 250
Kávéfőző	17 500	2018		17 500	17 500	17 500
Vadkamera	87 500	2018		87 500	87 500	87 500
Villanypásztor	39 690	2018		39 690	39 690	39 690
Bálatakaró ponyva-közmunkaprogram	453 000	2018		453 000	453 000	453 000
Lajta 32 vetőgép-közmunkaprogram	360 000	2018		360 000	360 000	360 000
Gödérfürő DS-25/50-közmunkaprogram	311 150	2018		311 150	311 150	311 150
Palántázó gép-közmunkaprogram	330 200	2018		330 200	330 200	330 200
E-személyi olvasó	14 000	2018		14 000	14 000	14 000
Ventilátor	6 500	2018		6 500	6 500	6 500
Komp 2018 pályázat terhére állapotértéztő műszaki leírás	444 500	2018-2019		444 500	444 500	444 500
Számoló gép	19 920	2018		19 920	19 920	19 920
Kandalló	55 440	2018		55 440	55 440	55 440
Járda építés	8 000 000	2018		8 000 000		
TOP Konyha eszköz beszerzés	6 946 743	2018-2019		6 946 743	4 168 046	4 168 046
Maradvány felhasználás				2 624 028		
ÖSSZESEN:	17 114 983			19 739 011	6 336 286	6 336 286

7.mell. Nagyrév K.Önk.K-T a 2018. évi zárszámadásról szóló../2019.(V....) önk.rend-hoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások összesített mérlege  
Nagyrévi Tüdértkert Óvoda és Konyha

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	F	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül				Bontások	80 010	165 400	160 796
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	80 010	165 400	165 400	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	80 010	165 400	160 796
13.	Általános költségvetési bevételek (14.+...+18.)	80 010	165 400	165 400	Értékpapír-üzletkötés, értékpapír-üzletkötés			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 010	165 400	165 400	Hitelkölcsönök törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bevétel visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb költségvetési bevételek, államháztartáson kívülről				Belföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Általános költségvetési bevételek összesen (20.+...+23.)				Belföldi értékpapírok értékesítése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson kívüli megelőlegezés visszafizetése			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson kívüli megelőlegezés visszafizetése			
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb költségvetési bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	80 010	165 400	165 400	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	80 010	165 400	165 400	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	80 010	165 400	160 796
27.	Költségvetési hiány:	80 010	165 400	160 796	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

fordítandó!

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Nagyrevi Tündérváros Óvoda és Konyha**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2018. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H					I
A						Számszerű juttatások	20 225 666	19 925 666					18 981 112
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 929 817	3 929 817					3 670 516
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Dologi kiadások	9 703 000	12 105 682					11 118 780
3.	2-ből EU-s támogatás					Ellátottak pénzbeli juttatásai							
4.	Közhatalmi bevételek					Egyéb működési célú kiadások		5 000					5 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			40 000		Tartalékok							
6.	5-ből EU-s támogatás												
7.	Egyéb működési bevételek		6 588 635	6 889 635	5 714 033								
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)		6 588 635	6 939 635	5 754 033	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	33 858 483	35 966 165					33 775 408
14.	Hány belső finanszírozásból bevételek (15.+...+18.)		27 269 848	29 036 530	28 021 375	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		698 308	664 990	664 990	Likvidációs célú hitelek törlesztése							
16.	Vallalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Belső visszavásárlásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek, irányított pénzeszközök bevételei (20.+...+21.)		26 571 940	28 371 940	27 535 087	Költségek törlesztése							
19.	Hány külső finanszírozásból bevételek (20.+...+21.)					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése							
20.	Likvidációs célú hitelek költségeinek felvétele					Irányított pénzeszközök támogatás							
21.	Értékpapírok bevételei												
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		27 269 848	29 036 530	28 021 375	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)							
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+23.)		33 858 483	35 966 165	33 955 010	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	33 858 483	35 966 165					33 775 408
24.	Költségvetési hiány:		27 269 848	29 036 530	28 021 375	Költségvetési többlet:	-	-					-
25.	Tárgyévi hiány:		-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-					179 602

forrásban!

11. Felhalmozási célú bevételek és kiadások összesített mérlege  
(Önkormányzati szinten)

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		20 954 560	22 175 078	Beutazások	8 000 000	19 275 011	6 236 286
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök ártétele				1-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	75 688 688	84 824 645	30 816 335
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.)		20 954 560	22 175 078	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+11.)	83 688 688	104 563 656	37 152 621
13.	Hány havi finanszírozási bevételek (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.)	83 688 688	83 609 096	83 609 096	Értékpapír vásárlása, értékpapír értékesítése			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 688 688	83 609 096	83 609 096	Hitelkamat			
15.	Változatlan maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
16.	Bevételek visszatérítési igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Készlet értékesítése			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Bevételek célú befektetési, költséges értékpapírok értékesítése			
19.	Hány havi finanszírozási bevételek (20.+21.+22.+23.+24.)				Bevételek célú befektetési, költséges értékpapírok értékesítése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Próbafizetési támogatás			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapír kiadások							
24.	Egyéb kiadás finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	83 688 688	83 609 096	83 609 096	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+19.+24.)			
26.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (12+25)	83 688 688	104 563 656	105 984 174	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	83 688 688	104 563 656	37 152 621
27.	Költségvetési hiány:	83 688 688	83 609 096	14 777 543	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

forinthban !

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

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	54 138 359	58 488 704	58 488 704	Személyi juttatások	40 182 848	59 432 461	54 640 647
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 138 989	42 082 929	34 414 480	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 916 478	8 703 403	8 653 800
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	36 955 772	59 176 615	41 048 976
4.	Közhatalmi bevételek	24 650 000	24 811 458	25 139 805	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 108 030	1 365 000	1 303 440
5.	Működési célú áruvet pénzeszközök		577 100	643 100	Egyéb működési célú kiadások	14 712 599	14 957 399	8 750 790
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 292 801	2 292 801	
7.	Egyéb működési bevételek	13 711 829	15 106 179	14 357 756				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	107 639 177	141 066 370	133 043 845	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	103 167 838	145 917 579	114 397 653
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (13.+...+18.)	24 027 089	36 992 575	36 802 246	Értékpapír-értékesítés			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 027 089	35 149 847	35 149 847	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszavásárlásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 842 928	3 652 599	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 926 898	3 769 826	3 769 826
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Ingyéni támogatás	26 571 540	28 371 540	27 535 987
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	24 027 089	36 992 575	36 802 246	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	28 498 438	52 141 366	31 305 813
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	131 666 266	178 058 945	171 846 091	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	131 666 266	178 058 945	145 703 466
24.	Költségvetési hiány:	-	4 851 209	-	Költségvetési többlet:	4 471 349	-	18 646 192
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	26 142 625

forintban!

	B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 921 469	4 921 469	0	0	4 921 469	4 921 469	0	0	3 915 509	79,56
	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B405. Ellátási díj	266 433	266 433	0	0	266 433	266 433	0	0	346 700	130,13
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 400 733	1 400 733	0	0	1 400 733	1 400 733	0	0	1 150 798	82,16
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0	0	301 000	301 000	0	0	301 000	-
	B408. Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	14	-
	B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	12	-
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	100,00
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 588 635	6 588 635	0	0	6 929 635	6 929 635	0	0	5 754 033	83,04
D8	Finanszírozási bevételek	27 349 858	27 349 858	0	0	29 201 930	29 201 930	0	0	28 366 377	97,14
	B813. Maradvány igénybevétele	778 318	778 318	0	0	830 390	830 390	0	0	830 390	100,00
	Előzetes költekezésről nem terhelt maradvány igénybevétele	778 318	778 318	0	0	830 390	830 390	0	0	830 390	100,00
	B816 Irányítószervi támogatás	26 571 540	26 571 540	0	0	28 371 540	28 371 540	0	0	27 535 987	97,05
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 938 493	33 938 493	0	0	36 131 565	36 131 565	0	0	34 120 410	94,43
K1	Személyi juttatások	20 225 666	20 225 666	0	0	19 925 666	19 925 666	0	0	18 981 112	95,26
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 929 817	3 929 817	0	0	3 929 817	3 929 817	0	0	3 670 516	93,40
K3	Dologi kiadások	9 703 000	9 703 000	0	0	12 105 682	12 105 682	0	0	11 118 780	91,85
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Szociális tüzelőanyag támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Család támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	100,00
	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatás államházt. belől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívül	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	100,00
	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K6	Beruházások	80 010	80 010	0	0	165 400	165 400	0	0	160 796	97,22
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 938 493	33 938 493	0	0	36 131 565	36 131 565	0	0	33 936 204	93,92
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	K914 Államháztartási megelőlegezések visszafiz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 938 493	33 938 493	0	0	36 131 565	36 131 565	0	0	33 936 204	93,92
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-27 349 858	-27 349 858	0	0	-29 201 930	-29 201 930	0	0	-28 182 171	-
	Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	184 206	-

11. mell.Nagyrév K.Önk. K-T a 2018. évi zárszámadásról szóló ../2019. (V....) önk. rend-hez

# KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha	184 206		184 206	184 206	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		184 206		184 206	184 206	

Az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szerv  
engedélyezett létszáma  
2018. év

Szervezeti egységek megnevezése	ENGEDELYEZETT LÉTSZÁM						
	Álláshelyek száma			Álláshelyek száma			
	2018. január 1.			2018. december 31.			
	Teljes munkaidős közalkalmazott	Társadalmi megbízatás	Teljes munkaidős Mtv.	Teljes munkaidős közalkalmazott	Társadalmi megbízatás	Teljes munkaidős Mtv.	
Nagyrév Község Önkormányzata	9	1	3	9	1	3	
- Igazgatási, jogalkotói feladatok	0	1	0	0	1	0	
- Községgazdálkodási feladatok	2	0	0	3	0	0	
- Család- és nővédelmi egészségügyi feladatok	1	0	0	1	0	0	
- Szociális étkeztetés feladatai	1	0	0	1	0	0	
- Hazi segítségnyújtás feladatai	3	0	0	2	0	0	
- Tanyagondnoki feladatok	1	0	0	1	0	0	
- Könyvtári feladatok	1	0	0	1	0	0	
- Kömp közlekedés feladatai	0	0	3	0	0	3	
Közfoglalkoztatás	0	0	10	0	0	22	
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	0	0	1	0	0	10	
- Start közfoglalkoztatás	0	0	9	0	0	12	
Nagyrévi Tündérvirág Óvoda és Konyha	6	0	0	6	0	0	
- Óvodai nevelés	3	0	0	3	0	0	
- Konyhai feladatok	3	0	0	3	0	0	
- Közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	
<b>Mindösszesen</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	

\* a létszámok kizárólag kötelező feladatokhoz kapcsolódnak, önként vállalt feladatokhoz, államigazgatási feladatokhoz nem tartozik létszám.



1. függelék Nagyrév K.Önk. K-T a 2018. évi zárszámadásról szóló .../2019. (V...) önk. rend-hoz  
Nagyrév Önkormányzat  
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS - PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
2017-2018

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény forint	2018.	
			Módosított előirányzat forint	Teljesítés forint
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	59 016 435	58 488 704	58 488 704
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 439 430	16 827 608	16 827 608
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 980 196	13 072 067	13 072 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 342 243	21 178 894	21 178 894
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 581 129	2 072 215	2 072 215
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 530 399	3 190 053	3 190 053
1.6.	Előirányzatból valóra fordított bevételek	142 938	147 867	147 867
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	52 818 584	42 082 929	34 414 480
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	52 818 584	42 082 929	34 414 480
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	116 536 153	20 251 560	22 375 078
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 299 178	19 735 360	19 735 360
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	99 236 975	1 219 200	2 639 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	26 648 931	24 811 458	25 139 805
4.1.	Vagyoni jellegű adó	6 701 768	6 550 000	6 120 850
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Ismeretlen adó	17 664 912	16 000 000	16 776 473
4.5.	Önkormányzat	2 185 776	2 261 458	2 132 693
4.6.	Egyéb önkormányzati és szolgálati adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	96 475		109 789
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	17 488 968	15 406 179	14 357 756
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 144 714	1 327 953	1 327 953
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 216 783	2 598 204	3 460 660
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	581 047	4 275 000	2 884 635
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 484 243	1 171 560	809 904
5.5.	Ellátási díjak	3 174 815	2 930 000	3 024 134
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 825 084	2 783 462	2 577 671
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Korábbi bevételek			7 143
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	39 282		265 596
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 600 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 600 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	765 549	577 100	643 100
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	765 549	577 100	643 100
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.)	275 874 620	162 020 930	158 418 923
10.	Hitelek, 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.	Bekelezési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Bekelezési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Államháztartásba igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	56 863 733	118 758 743	118 758 743
12.1.	Előző év költségvetési normatíváinak igénybevétele	56 863 733	118 758 743	118 758 743
12.2.	Előző év vállalkozási normatíváinak igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	4 700 710	1 842 928	3 652 599
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 700 710	1 842 928	3 652 599
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Bekelezési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Államháztartásba nem kapcsolódó szilárdítványok bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	61 564 443	120 601 671	122 411 342
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	337 439 063	282 622 601	277 830 265

1. függelék Nagyrév K.Önk. K-T a 2018. évi zárszámadásról szóló „/2019. (V...) önk. rend-hez  
Nagyrév Önkormányzat  
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS - PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
2017-2018

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény forint	2018.	
			Módosított előirányzat forint	Teljesítés forint
A	B	C	E	F
1.	Államháztartás költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5.)	137 402 390	143 624 738	114 397 653
1.1.	Személyi juttatások	66 110 993	59 422 461	51 640 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 992 971	8 703 403	8 651 800
1.3.	Dologi kiadások	49 485 609	59 176 615	41 048 976
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 371 480	1 363 000	1 303 140
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 441 437	14 957 259	8 750 790
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 566 762	5 909 000	
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó kiadások	1 131 403		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 356 177	8 536 999	8 252 510
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kiszámlázott kiadások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	387 095	520 300	498 280
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	49 269 749	104 563 656	37 152 621
2.1.	Beruházások	21 938 742	19 739 011	6 336 286
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	27 431 007	84 824 645	30 816 335
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000		
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	100 000		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1+3.2.)		2 292 801	
3.1.	Általános tartalék		2 292 801	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	186 672 239	250 381 235	151 550 274
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
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.)	31 808 081	32 141 366	31 305 813
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 653 185	3 769 826	3 769 826
7.3.	Hitelvisztervi támogatás	27 154 896	28 371 540	27 535 987
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.)	31 808 081	32 141 366	31 305 813
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	218 680 320	282 622 601	182 856 087

2. függelék Nagyrev K.Önk. K-T a 2018. évi zárszámadásról szóló../2019. (V....) önk. rend-hez  
Tündérlert Óvoda  
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2017-2018.

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény forintban	2018. évi	
			Módosított előirányzat forintban	Teljesítés forintban
A	B	C	E	F
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 költségvetési 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 megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
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 megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
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.+...+4.7.)			
4.1.	Vagyoni jellegű adó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Lyukadási adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közszolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közszolgáltatási adók			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 403 595	6 889 635	5 714 033
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 222 451	4 921 460	3 915 309
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	241 930	266 433	346 700
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	936 193	1 400 733	1 150 798
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		301 000	301 000
5.8.	Keresetbevételek			14
5.9.	Díjazások által fizetett kifizetés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	21		12
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Járművek értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	95 135	40 000	40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	95 135	40 000	40 000
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 megérkezők 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.)	4 498 730	6 929 635	5 754 033
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (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.	Moratórium igénybevétele (12.1.+12.2.)	194 458	830 390	830 390
12.1.	Előző év költségvetési moratóriumának igénybevétele	194 458	830 390	830 390
12.2.	Előző év vállalkozási moratóriumának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	27 154 896	28 371 540	27 535 987
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Finanszírozási támogatás	27 154 896	28 371 540	27 535 987
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 pénzügyi ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	27 349 354	29 201 930	28 366 377
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	31 848 084	36 131 565	34 120 410

2. függelék Nagyrév K.Önk. K-T a 2018. évi zárszámadásról szóló ./2019. (V....) önk. rend-hoz  
Tündérvért Óvoda  
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2017-2018.

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat		forintban		
Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény forintban	2018. évi	
A	B	C	D	E
			Módosított előirányzat forintban	Teljesítés forintban
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 710 906	35 966 163	33 775 408
1.1.	Személyi juttatások	16 457 669	19 925 666	18 981 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 576 793	3 929 817	3 679 516
1.3.	Dologi kiadások	10 676 441	12 105 682	11 118 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 000	5 000
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			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Átképzések, átképzések			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 000	5 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	306 788	165 400	160 796
2.1.	Átmeneti kiadások	306 788	165 400	160 796
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Államháztartás			
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	31 017 694	36 131 563	33 936 204
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.	Külföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú befizetési értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú befizetési értékpapírok bevétele			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Intézményközi támogatás			
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 bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	31 017 694	36 131 563	33 936 204

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban**

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018.	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.	.....								
6.	.....								
7.	Beruházás feladatoként								
8.	.....								
9.	Felújítás célonként		50 000 000	4 168 046	43 962 554				43 962 554
10.	TOP Konyha	2017	50 000 000	4 168 046	43 962 554				43 962 554
11	TOP Hivatal	2017	29 324 610	29 324 610					
12	Egyéb								
13	.....								
14	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		50 000 000	4 168 046	43 962 554				43 962 554

3. függelék Nagyrév K. Önk. K-T a 2018. évi zárszámadásról szóló../2019. (V....) önk.rend-hez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárati és eszközök szerinti bontásban

forintban !

**NEMLEGES!**

Sor- szám	Hitel, kölcsön  B	Kölcsön- nyújtás éve C	Lejárati éve D	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec. 31-én E	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2020. után
					2019. F	2020. G	
A							H
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)						

4. függelék Nagyrév K. Önk. K-T a 2018. évi zárszámadásról szóló../2019. (V....) önk.rend-hez

Adósság állomány alakulása lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2018. december 31-én

forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerinti	Nem lejár	Lejár				Nem lejár, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G) I=(C+H)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>							
1.	Adóssággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 809 671					1 809 671
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		1 809 671					1 809 671
<b>II. Külföldi hitelezők</b>							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		1 809 671					1 809 671

6. függelék Nagyrév K. Önk. K-T a 2018. évi zárszámadásról szóló .../2019. (V...) önk. rend-hez

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

*forintban !*

Sor- szám	Bevételei 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	4 032 666	4 032 666
6.	-ebből: Építményadó	30 000	30 000
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	3 830 000	3 830 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	172 666	172 666
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.	<b>Összesen:</b>	<b>4 032 666</b>	<b>4 032 666</b>

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



**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2018.

Adatok: forintban!

NAGYRÉV ÖNKORMÁNYZAT - ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékesítéskor értékvesztés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
A/ I. Immateriális javak	01.	5 068 632	4 718 632	350 000
A/II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 171 133 963	391 331 275	779 802 688
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 024 313 612	283 257 208	741 056 404
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	670 796 380	197 475 328	473 321 052
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	300 735 839	74 036 148	226 699 691
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	52 781 393	11 745 732	41 035 661
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	137 247 288	108 074 067	29 173 221
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	30 240 236	18 762 925	11 477 311
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	17 931 500	13 582 295	4 349 205
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	89 075 552	75 728 847	13 346 705
A/II/3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	2 857 205		2 857 205
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	2 857 205		2 857 205
A/II/4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	6 715 858		6 715 858
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	6 715 858		6 715 858
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
A/II/5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	100 000	33 000	67 000
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	100 000	33 000	67 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	100 000	33 000	67 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

7. függelék Nagyrév K. Önk. K-T a 2018. évi zárszámadásról szóló „/2019. (V....) önk. rend-hez

Adatok forintban!

NAGYRÉV ÖNKORMÁNYZAT - ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékesíthetőség- értékvesztés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióban, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 176 302 595	396 082 907	780 219 688
B/I. Készletek	46.	2 199 480		2 199 480
B/II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	2 199 480		2 199 480
C/I. Lekötött bankbetétek	49.			
C/II. Pénztárak, csekkok, beféttkönyvek	50.	498 115		498 115
C/III. Forintszámlák	51.	85 775 949		85 775 949
C/IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	86 274 064		86 274 064
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	3 854 821		3 854 821
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
D/III. Követelés jellegű szolgáltatás elszámolásai	56.	8 305 848		8 305 848
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	12 160 669		12 160 669
E/I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
E/II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-27 054		-27 054
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	24 716		24 716
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 276 934 470	396 082 907	880 851 563

8. függelék Nagyrév K.Önk. K-T a 2018. évi zárszámadásról szóló .../2019. (V....) önk. rend-hez

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2018.

*Adatok: forintban!*

NAGYRÉV ÖNKORMÁNYZAT - FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	765 157 709
G/II. Nemzeti vagyon változásai	02.	227 878 976
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	26 983 518
G/IV. Felhalmozotti eredmény	04.	-201 660 779
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-26 653 955
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	791 705 469
II/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II/II. Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek	09.	3 473 407
II/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	81 723
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 555 130
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	85 590 964
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	880 851 563

**VAGYONKIMUTATÁS**  
 a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
 2018.

Adatok: forintban!

NAGYRÉVI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÉS KONYHA- ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékesítési- értékvesztés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
A/I. Immateriális javak	01.			0
A/II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	368 175	368 175	
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	368 175	368 175	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	368 175	368 175	
A/II/3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
A/II/4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
A/II/5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
A/III/1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

9. függelék Nagyrév K. Önk. K-T a 2018. évi zárszámadásról szóló .../2019  
 (V....) önk. rend-hoz

Adatok: forintban!

NAGYRÉVI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÉS KONYHA- ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékesítéskor- értékvesztés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
A/III.3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
A/IV. Koncesszióban, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	368 175	368 175	
B/I. Készletek	46.	214 365		214 365
B/II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	214 365		214 365
C/I. Lekötött bankbetétek	49.			
C/II. Pénztárak, eseti, betéti, betéti könyvek	50.	135 745		135 745
C/III. Forintszámlák	51.	49 021		49 021
C/IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	184 766		184 766
D/I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.			
D/II. Költségvetési éven követően esedékes követelések	55.			
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
E/I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
E/II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-47 591		-47 591
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	719 715	368 175	351 540

10. függelék Nagyrév K.Önk. K-T a 2018. évi zárszámadásról szóló ..../2019. (V....) önk. rend-hez

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékel szereplő forrásokról  
2018. év

*Adatok: forintban!*

NAGYRÉVI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÉS KONYHA - FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
G/II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	234 016
G/IV. Felhalmozott eredmény	04.	-996 270
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 023 762
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	-1 786 016
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	212 055
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	212 055
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 925 501
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	351 540



Nagyrevi Tündérkert Óvoda és Konyha előirányzat-felhasználási terv  
2018. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	50831	0	0	59050	2372793	0	73222	0	1495356	3	84905	1577823	5714033
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000
9.	Maradvány igénybevétele	830390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830390
10.	Irányítószerv támogatás bevétele	3 022 192	2 799 345	1 294 375	2 291 893	2 801 186	710 044	3 434 085	2 716 187	1 648 233	4 199 906	1 817 780	800 764	27 535 990
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 903 463</b>	<b>2 839 345</b>	<b>1 294 375</b>	<b>2 350 943</b>	<b>5 173 979</b>	<b>710 044</b>	<b>3 507 307</b>	<b>2 716 187</b>	<b>3 143 589</b>	<b>4 199 909</b>	<b>1 902 685</b>	<b>2 378 587</b>	<b>34 120 413</b>
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	1 510 109	1 543 633	1 555 148	1 547 152	1 597 819	1 404 318	1 575 575	1 988 870	1 438 869	1 535 575	1 625 252	1 658 792	18 981 112
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 310	300 229	297 420	296 017	304 336	267 617	299 999	377 759	278 972	299 086	314 122	301 649	3 670 516
15.	Dologi kiadások	721 345	590 399	910 603	600 258	1 407 921	782 677	1 155 707	795 818	1 194 929	1 019 212	839 762	1 099 949	11 118 780
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	5000
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	44490	75405	0	0	0	21900	0	19001	0	160796
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 564 964</b>	<b>2 434 261</b>	<b>2 763 171</b>	<b>2 487 917</b>	<b>3 385 481</b>	<b>2 454 612</b>	<b>3 031 281</b>	<b>3 162 447</b>	<b>2 939 670</b>	<b>2 853 873</b>	<b>2 798 137</b>	<b>3 060 390</b>	<b>33 936 204</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>1338499</b>	<b>405084</b>	<b>-1488796</b>	<b>-136974</b>	<b>1788498</b>	<b>-1744568</b>	<b>476026</b>	<b>-446260</b>	<b>203919</b>	<b>1346036</b>	<b>-895452</b>	<b>-681803</b>	<b>184209</b>

forintban !



Nagyrevi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló „/2019. (V. ....) önk.rendeletéhez  
forrásban

Nagyrevi Község Önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióként

Feladat/függő	személyi juttatás	fogl. járulék	dologi kiadás	elfutottak juttatásai	befizetési köt.	tám.ért. kiadás	pe.átadás	felhalm. kiadás	megel.vissza- tér	int.firansz	összesen
045230 - Komp. és révközlékek	7400953	1442132	2033796	0	0	0	0	4711714	0	0	1568895
013350 - vagyongazdálkodás	0	0	5577297	0	0	0	0	4188046	0	0	9745343
011130 - jogalkotó, igazgatási tevékenység	2447220	477556	9557262	0	0	6458624	0	26615131	0	0	4555793
042130 - állattartás	0	0	319358	0	0	0	0	40255	0	0	359613
084010 - közvilágítás	0	0	2823689	0	0	0	0	0	0	0	2823689
066020 - községgazdálkodás	6125159	1184521	3159909	0	0	0	0	142940	0	0	10612528
091140 - óvoda működtetés	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000
074031 - család- és nívódelmi ellátások	2889298	559792	574716	0	0	0	0	0	0	0	4023808
104051 - gyermekvédelmi támogatás rendszeres	0	0	0	640000	0	0	0	0	0	0	640000
107060 - egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	1383030	663440	0	180000	0	0	0	0	2226470
096015 - gyermekétkeztetés	0	0	49700	0	0	0	0	0	0	0	49700
107051 - szociális étkeztetés	2970109	584907	4992897	0	0	0	0	6500	0	0	8554213
107052 - házi segítségnyújtás	4521596	890458	513987	0	0	0	0	14250	0	0	5940291
107055 - tanácsadónál szolgáltatás	2272732	438580	1051231	0	0	0	21000	0	0	0	3738043
041233 - hosszabb közfoglalkoztatás	6033521	603819	233418	0	0	21000	0	0	0	0	8991758
041237 - közmunka start2018	18215807	1964954	6416543	0	0	1091235	0	1494040	0	0	29182579
082044 - könyvtári szolgáltatások	1809752	507081	1104365	0	0	0	0	0	0	0	3421198
062091 - közművelődési tevékenység	0	0	1212302	0	0	0	0	245000	0	0	1457302
081045 - sport tevékenység	0	0	5736	0	0	0	0	0	0	0	5736
013320 - köztemető fenntartás	0	0	29940	0	0	0	0	0	0	0	29940
045160 - utak fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 - házirosvi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	501651	0	0	0	0	501651
084010 - esélyegyenlőség támogatása	0	0	0	0	0	0	24000	0	0	0	24000
084031 - civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	141625	0	0	0	141625
047460 - vállalkozások működési támogatás	0	0	0	0	0	0	28400	0	0	0	28400
018010 - önkormányzat elszámolási a kp-i kv-sel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3769826
018030 - támogatási célú fin. műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27535987
Összesen	54640647	8653800	41048976	1303440	0	3252510	498280	37152621	3769826	27535987	182856087

Nagyrevi Tündérváros Óvoda és Konyha 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióként

Feladat/függő	személyi juttatás	fogl. járulék	dologi kiadás	elfutottak juttatásai	befizetési köt.	tám.ért. kiadás	pe.átadás	felhalm. kiadás	megel.vissza- tér	int.firansz	összesen
091110 - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	9940487	1883501	373440	0	0	0	5000	97305	0	0	12299713
091120 - SNI gyermekek nevelése, ellátása	476000	83539	230000	0	0	0	0	0	0	0	789538
091140 - óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2447493	483414	1304269	0	0	0	0	44490	0	0	4279666
Konyhai tevékenység	6117152	1220062	9211071	0	0	0	0	19001	0	0	16567286
Összesen	18981112	3670516	11118780	0	0	0	5000	160796	0	0	33936204

forrásban

Nagyrév Község Önkormányzat 2018. évi bevételai kormányzati funkcióként										
Feladat/jogcím	Önkormányzat működési támogatása	Működési célú támogatás állam- belől	Felhalmozási célú támogatás állam- belől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Előző évi maradvány igénybevétele	Műk. célú átvett pénzeszköz	Állam- belüli megelőlegezés	összesen	
045230 - Komp- és revőkezelés	0	0	0	0	3265926	0	0	0	3265926	0
011120 - közteremtő működtetés	0	0	0	0	17780	0	0	0	17780	0
011130 - jogalkotó, igazgatási tevékenység	0	54000	0	0	783255	0	0	0	837255	0
013360 - vagyongazdálkodás	0	0	0	0	4082164	0	0	0	4082164	0
013390 - egyéb kiegészítő szolgáltatás	0	0	0	0	733871	0	0	0	733871	0
060020 - községgazdálkodás	0	4813432	0	0	287111	0	0	0	4900543	0
074031 - család- és nővédelmi ellátás	0	3354400	0	0	0	0	0	0	3354400	0
104051 - gyermekvédelmi támogatás rendszeres	0	640000	0	0	0	0	0	0	640000	0
104052 - család támogatások	0	0	0	0	40000	0	0	0	40000	0
107051 - szociális étkeztetés	0	0	0	0	3170335	0	0	0	3170335	0
107052 - házi segítségnyújtás	0	0	0	0	527805	0	0	0	527805	0
107060 - egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	0	10000	0	0	0	10000	0
041233 - hosszabb közoglalkoztatás	0	6869442	0	0	0	0	0	0	6869442	0
041237 - közmunka szakt2018	0	18483206	2639718	0	1394350	0	0	0	22517274	0
042130 - növénytermesztés, állattenyésztés	0	0	0	0	35000	0	0	0	35000	0
082044 - könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082091 - közművelődési tevékenység	0	400000	0	0	10160	0	643100	0	1053260	0
096015 - gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900020 - funkcióra nem sorolható bevételek	0	0	0	25139805	0	0	0	0	25139805	0
018010 - önkormányzat elszámolásai a kp-i kv-sel	58488704	0	19736360	0	0	0	0	3652599	81876663	0
018030 - támogatási célú fin. műveletek	0	0	0	0	0	118758743	0	0	118758743	0
<b>Összesen</b>	<b>58488704</b>	<b>34414480</b>	<b>22375078</b>	<b>25139805</b>	<b>14357756</b>	<b>118758743</b>	<b>643100</b>	<b>3652599</b>	<b>277830285</b>	<b>0</b>
Nagyrév Tündérváros Önkormányzat 2018. évi bevételai kormányzati funkcióként										
Feladat/jogcím	Önkormányzat működési támogatása	Működési célú támogatás állam- belől	Felhalmozási célú támogatás állam- belől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Előző évi maradvány igénybevétele	Műk. célú átvett pénzeszköz	Önkormányzat támogatás	összesen	
999000-091110 - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	301000	0	0	0	301000	0
999000-091140 - óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	40000	0	0	26	0	0	0	40026	0
könyvtári tevékenység (felosztott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018030-támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	5413007	830390	0	27535987	33779384	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>40000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5714033</b>	<b>830390</b>	<b>0</b>	<b>27535987</b>	<b>34120410</b>	<b>0</b>