

## ..... napirend

### Előterjesztés:

Címe:

„Nagyrev Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról”

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

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 2018. évi költségvetésének**  
**módosításáról**

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az éves zárszámadási rendelet megalkotása előtt a Képviselő-testületnek módosítani kell az zárszámadással érintett évre vonatkozó költségvetési rendeletét, mely módosítás az adott évben az utolsó, és a megalkotott zárszámadással egyidejűleg hatályon kívül kell helyezni. A költségvetési rendelet, mint pénzügyi terv tartalmazza a gazdálkodással összefüggő tervszámokat, viszont az utolsó módosítás már a végleges előirányzatokat rögzíti.

Az előirányzatok módosítására több okból sor kerülhet, illetve sor kell hogy kerüljön. A bevételek esetében ajánlott, a kiadások körében kötelező az előirányzatok módosítása a teljesítésnek megfelelően vagy átcsoportosítással, vagy ha ez nem lehetséges, akkor előirányzat növeléssel.

Előirányzat módosítást ajánlott végrehajtani többlet támogatás, többlet saját bevétel esetében, többlet kiadások illetve nem tervezett kötelezettségvállalások esetén kötelező az előirányzat módosítás. A költségvetési egyensúly megteremtése céljából minden esetben gondoskodni kell a megfelelő mértékű felhasználás előirányzatok közötti rögzítéséről.

Nagyrév, 2019. május 22.

Burka István  
polgármester

**Indokolás**  
**Nagyrév Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési**  
**rendeletének módosításához**

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.

Az éves zárszámadási rendelet megalkotása előtt a Képviselő-testületnek módosítani kell az zárszámadással érintett évre vonatkozó költségvetési rendeletét, mely módosítás az adott évben az utolsó, és a megalkotott zárszámadással egyidejűleg hatályon kívül kell helyezni.

2018. december 31-ig az Önkormányzatnál az összes előirányzat változás +67.267.647 forint, mind bevételi, mind kiadási oldalon, a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha esetében pedig +2.193.072 forint.

A változásokat az alábbiak indokolták: Nagyrévi Tündérvkert Óvoda és Konyha-Kiadások és bevételek forintban

Rovatszám	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	ei. változás mértéke	
				2018.09.30-ig elfogadott	jelenlegi módosítás
0511011	Törvény szerinti illetmények	17939266	17790928	-33660	-114678
0511041	Túlóra	0	33660	33660	0
0511091	Közeledési költségértítés	300000	339905	0	39905
0511131	Fogl. egyéb személyi juttatásai	62400	179278	0	116878
051221	Egyéb jogviszony juttatásai	1480000	1137895	-300000	-42105
053111	Szakmai anyag beszerzése	201000	121000	0	-80000
053121	Üzemeltetési anyag beszerzés	4175000	6717260	704040	1838220
053211	Informaticai szolgáltatások	36000	41200	0	5200
053311	Közütemi díjak	1356000	871000	115000	-600000
053341	Karbantartás kiadásai	100000	98300	0	-1700
053351	Közzetített szolgáltatások kiadásai	1275000	1000000	0	-275000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	60000	475072	352072	63000
053371	Egyéb szolgáltatások	460000	456500	0	-3500
053411	Kiküldetés kiadásai	60000	55000	-5000	0
053511	Általános forgalmi adó	1980000	2270350	114370	175980
055121	Működési célú támogatás áht kívültre	0	5000	5000	0
05641	Tárgyi eszköz beszerzés	0	67236	52275	14961
05671	Beruházás áfa	17010	35164	14115	4039
05711	Ingatlan felújítás	0	0	79685	-79685
05741	Felújítás áfa	0	0	21515	-21515
Összesen				1153072	1040000
					2193072

Rovatszám	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	ei. változás mértéke		
				2018.09.30-ig elfogadott	jelenlegi módosítás	összes módosítás
094071	Áfa visszatérítés	0	301000	301000	0	301000
09651	Működési célú átvett pénzeszköz	0	40000	0	40000	40000
0981311	Előző évi maradvány igénybevétele	778318	830390	52072	0	52072
098161	Irányítószervi támogatás	26571540	28371540	800000	1000000	1800000
Összesen				1153072	1040000	2193072

A Nagyrévi Óvoda esetében 1.153.072 forint előirányzat módosítást a Képviselő-testület a 13/2018.(X.29.) rendeletével elfogadta, a jelenlegi 1.040.000 ezer forint előirányzat növelés keretében az üzemeltetési anyag beszerzés előirányzatának növelésére volt szükség a folyamatos működtetés biztosítása érdekében, a további előirányzat változások kizárólag átcsoportosításokból származnak a teljesítéseknek megfelelően, mivel teljesítést kizárólag megfelelő nagyságú előirányzat rendelkezésre állása esetén lehet végrehajtani.

Önkormányzat kiadások és bevételek

forintban

Rovatszám	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	ei. változás mértéke		
				2018.09.30-ig elfogadott	jelenlegi módosítás	összes módosítás
0511011	Törvény szerinti illetmények	36287907	53588160	17406940	-106687	17300253
0511041	Túlóra	25951	1765989	1598000	142038	1740038
0511091	Közeledési költségtérítés	120000	150395	0	10395	10395
0511131	Fogl. egyéb személyi juttatásai	405840	577902	0	172062	172062
0511221	Nem saját fogl. juttatásai	745350	766085	0	20735	20735
0511231	Egyéb külső személyi juttatások	200000	196130	0	-3870	-3870
0521	Munkáltatói járulékok	6916478	8703403	1786925	0	1786925
053111	Szakmai anyag beszerzés	285000	123976	-11024	-150000	-161024
053121	Üzemeltetési anyag beszerzés	3689606	16468711	8553843	4225262	12779105
053211	Informatikai szolgáltatás	1571000	1662435	91435	0	91435
053221	Egyéb komm. szolgáltatás igénybevétele	1891000	2309565	-31435	450000	418565
053311	Közüzemi díjak	8271000	8261000	-10000	0	-10000
053321	Vásárolt élelmezés	4921469	4948040	26571	0	26571
053341	Karbantartás, kisjavítás kiadásai	760000	887930	217992	-90062	127930
053351	Közvetített szolgáltatások	0	120062	10000	110062	120062
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	4802053	5232053	190000	240000	430000
053371	Egyéb szolgáltatás	3529300	6369807	1367582	1472925	2840507
053511	Műk célú előzetesen felsz. áfa	7122944	11458731	2556504	1779283	4335787
053521	Fizetendő áfa	0	1067000	696000	371000	1067000
053531	Kamat kiadások	0	1028	1028	0	1028
053551	Egyéb dologi kiadások	85000	239277	139277	15000	154277
05421	Családi támogatások	0	640000	329500	310500	640000
05461	Lakhatással kapcsolatos kiadás	1383030	0	-1383030	0	-1383030
055121	Egyéb műk célú támogatás áht kívülrre	275300	520300	245000	0	245000
05611	Immateriális javak beszerzése	0	350000	0	350000	350000
05631	Informatikai eszk. beszerzése	0	22512	22512	0	22512
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	8878561	5985000	2893561	8878561
05671	Beruházás célú áfa	1700787	4188725	1612176	875762	2487938
05711	Ingatlanok felújítása	59597394	58081061	253543	-1769876	-1516333

05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	8710000	0	8710000	8710000
05741	Felújítási célú áfa	16091294	18033584	68457	1873833	1942290
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	1926898	3769826	1842928	0	1842928
059151	Irányítószervi támogatás	26571540	28371540	800000	1000000	1800000
Összesen				44365724	22901923	67267647

Rovatszám	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	ei. változás mértéke	
				2018.09.30-ig elfogadott	jelenlegi módosítás
091111	Helyi Önkormányzatok általános támogatása	16792472	16827608	0	35136
091121	Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	15246600	15072067	0	-174533
091131	Települési önk szociális támogatása	20299287	21178894	769615	109992
091141	Települési önk kulturális támogatása	1800000	2072215	238277	33938
091151	Műk.célú kv-i tám és kiegészítő támogatás	0	3190053	600081	2589972
091161	Elszámolásból származó bevételek	0	147867	147867	0
09161	Egyéb műk célú tám áht belül	15138989	42082929	26597440	346500
09211	Felhalmozási célú önk támogatások	0	19735360	322000	19413360
09251	Felhalmozási célú tám áht belül	0	1219200	1219200	0
093541	Gépjárműadó	2100000	2261458	0	161458
094011	Készletértékesítés bevétele	0	1327953	1276524	51429
094061	Kiszámlázott áfa bevétel	2717065	2783462	63826	2571
09651	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	577100	245000	332100
098131	Előző évi maradvány igénybevétele	107715777	118758743	11042966	0
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1842928	1842928	0
Összesen				44365724	22901923
					67267647

A táblázatban szereplő 44.365.724 forint előirányzat módosításokat a Képviselő-testület a 13/2018.(X.29.) rendeletével elfogadta, a jelenlegi módosítás további +22.901.923 forint előirányzat növekedést eredményez mind bevételi, mind kiadási oldalon.

Az előirányzat növelésére elsősorban többlet bevételek realizálása miatt volt szükség saját bevételek, támogatások, pályázati pénzeszközök kiutalása az Önkormányzat részére: téli rezsicsökkentés támogatása, szociális tüzelőanyag támogatás, Erzsébet utalvány formájában adott támogatás gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére 2-ik ütem, komp beruházási támogatása, Falunapi támogatások. Az egyéb, előirányzatokat érintő változásokra a teljesítések függvényében volt szükség átcsoportosítások formájában.

A fentebb részletezett előirányzat változásokat a költségvetési rendelet módosításával kell a Képviselő-testületnek jóváhagyni, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztéshez csatolt tervezet alapján a rendeletet alkossa meg, tegyen eleget jogszabályban foglalt rendelet alkotási kötelezettségének.

Nagyrév, 2019. május 22.

Burka István  
polgármester



I. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat K-T az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.15) önk.rend mód-ról szóló előterjesztéshez

Költségvetési szerv	Nagyrévi Tündérkert Óvodn és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítás összegei(növekedés, csökkenés)	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	301 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	301 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közvetlen bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	341 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 852 072
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	52 072
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 800 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 193 072

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 107 682
1.1.	Személyi juttatások	-300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	2 402 682
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	85 390
2.1.	Beruházások	85 390
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	2 193 072

Éves tervezett létszám előirányzat (l0)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (l0)	0

2.melléklet Nagyrév Község Önkormányzat K-T az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.15) önk.rend mód-ról szóló előterjesztéshez

Megnevezés	Nagyrév Község Önkormányzat	ü
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása módosítás összegei (növekedés, csökkentés)	02
forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 350 345
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 136
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-174 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	879 607
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	272 215
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 190 053
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	147 867
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 943 940
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	26 943 940
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 954 560
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	1 219 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	161 458
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	161 458
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 394 350
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 327 953
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 397
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok hasznosítása	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítése	
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	577 100
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	577 100
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>54 381 753</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	11 042 966
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 042 966

2.melléklet Nagyrév Község Önkormányzat K-T az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.15) önk.rend mód-ról szóló előterjesztéshez

Megnevezés	Nagyrév Község Önkormányzat	ü
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásra módosítás összegei (növekedés, csökkenés)	02

forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kitemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 842 928
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 842 928
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 885 894
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	67 267 647

2.melléklet Nagyrév Község Önkormányzat K-T az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.15) önk.rend mód-ról szóló előterjesztéshez

Megnevezés	Nagyrév Község Önkormányzat	ü
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai módosítás összegei (növekedés, csökkenés)	02

forintban !

Számn	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	42 749 751
1.1.	Személyi juttatások	19 239 613
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 786 925
1.3.	Dologi kiadások	22 221 243
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	743 030
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	245 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	245 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 874 968
2.1.	Beruházások	11 739 011
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	9 135 957
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	63 624 719
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	3 642 928
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 842 928
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 800 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 642 928
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	67 267 647

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18,0

**Nagyrev Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (V....) önkormányzati  
rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló  
4/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Nagyrev Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**1.§** A 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 282.622.601 forintban,
- b) bevételi főösszegét 262.588.275 forintban állapítja meg.
- c) a költségvetési egyenlege -20.034.326 forint.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 20.034.326 forint előző évi költségvetési maradvány igénybevétele határozza meg, melyből

- a) 13.684.326 forint működési célú,
- b) 6.350.000 forint felhalmozási célú.

(3) A Képviselő-testület a Nagyrevi Tündérkert Óvoda és Konyha, mint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervének 2018. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 36.131.565 forintban,
- b) bevételi főösszegét 35.301.175 forintban állapítja meg.
- c) a költségvetés egyenlege -830.390 forint.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 830.390 forint költségvetési maradvány igénybevétele határozza meg, melyből

- a) 664.990 forint működési célú,
- b) 165.400 forint felhalmozási célú.”

**2.§** A Rendelet 4.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.§ (1) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen 145.917.579 forint, melyből

- a) személyi juttatások 59.422.461 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 8.703.403 forint,
- c) dologi kiadások 59.176.615 forint,
- d) támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások 17.250.100 forint,
- e) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.365.000 forint,

(2) Finanszírozási kiadási előirányzata összesen 32.141.366 forint, melyből  
a) államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése 3.769.826 forint,  
b) irányítószervi támogatás 28.371.540 forint.

(3) A Nagyrévi Tündérbert Óvoda és Konyha működési kiadási előirányzata összesen 35.966.165 forint, melyből

- a) személyi juttatások 19.925.666 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 3.929.817 forint,
- c) dologi kiadások 12.105.682 forint,
- d) pénzeszköz átadások 5.000 forint.

3.§ (1) A rendelet 5.§ (5) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.§ (5) Az Önkormányzat tervezett, előzetes kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 98.724.417 forint, előzetes kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa 20.034.326 forint.”

(2) A rendelet 5.§ (6) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.§ (6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásként 2018. évre a 8. melléklet szerint összesen 19.904.411 forintban határozza meg.”

(3) A rendelet 5.§ (7) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.§ (7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításként 2018. évre a 8. melléklet szerint összesen 84.824.645 forintban határozza meg.”

4.§ (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5.§ (1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Nagyrév, 2019. május .....

Burka István  
polgármester

Dr. Tóth Dániel  
jegyző

Nagyrev Kőzségi Önkormányzatának és intézményeinek összevont bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend		2018. évi módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok
	Megnevezés				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 571 633	100 317 633	254 000	-
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	58 488 704	58 488 704	-	-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 827 608	16 827 608	-	-
	Iskolai káptalanok kapcsolatos feladatok támogatása	196 350	196 350	-	-
	Település-üzemeltetéshez kapcsol. feladatok támogatása	12 783 290	12 783 290	-	-
	Polgármesteri illetmény támogatása	583 200	583 200	-	-
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	35 136	35 136	-	-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 225 632	3 225 632	-	-
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. támogatása	15 072 067	15 072 067	-	-
	Óvodaped. és óvodaped. munk. közv. segélyk. támogatása	12 663 300	12 663 300	-	-
	Óvodaműködés támogatása	1 606 767	1 606 767	-	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok mta.-ból adódó többletkiad.hoz	802 000	802 000	-	-
	B113. Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékteljesítési feladatainak támogatása	21 178 894	21 178 894	-	-
	Települési önkormányzatok szociális felad. egyéb támogatása	8 222 000	8 222 000	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 796 480	5 796 480	-	-
	Intézményi gyermekékteljesítés támogatása	5 001 759	5 001 759	-	-
	Szociális ágazati összevont pótlék	1 325 885	1 325 885	-	-
	Részesülő gyermekek szociális ékteljesítésének támogatása	832 770	832 770	-	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 072 215	2 072 215	-	-
	Könyvtári, közművelődési és műsmai feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	-	-
	Kulturális intézménypótlék	272 215	272 215	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 190 053	3 190 053	-	-
	B1161 Elszámolásból származó bevételek	147 867	147 867	254 000	-
	NEAK támogatás	3 500 000	3 500 000	-	-
	Terráncalap támogatás	2 000 000	2 000 000	254 000	-
	Kulturális alapellátás támogatás	400 000	400 000	-	-
	EFOP-koncertum támogatás	191 654	191 654	-	-
	Nyitól díjak foglalkoztatás támogatása	863 781	863 781	-	-
	Értékesítési-utalvány természetbeni szociális támogatás	640 000	640 000	-	-
	Közfoglalkoztatás támogatása	34 483 494	34 483 494	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-t. belülről	20 954 560	20 954 560	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	24 811 458	24 811 458	-	-
	B34. Vagyoni típusú adók	6 550 000	6 550 000	-	-
	Értékpapírok	6 200 000	6 200 000	-	-
	Magánszemélyek kommunális adója	350 000	350 000	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	18 261 458	18 261 458	-	-
	Ártéri díjak	16 000 000	16 000 000	-	-
	Értékpapírok	2 261 458	2 261 458	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-
	pótlékok, bírságok, igazs. szolg. díjak	-	-	-	-
	felhalmozási díj	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	21 995 814	21 566 914	428 900	-
	B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 327 953	1 327 953	-	-
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 519 673	7 519 673	-	-
	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 275 000	4 275 000	-	-
	B404. Tulajdonosi bevételek	1 171 560	742 660	428 900	-
	B405. Ellátási díj	3 216 433	3 216 433	-	-
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 184 195	4 184 195	-	-
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés	301 000	301 000	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	617 100	617 100	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 950 565	168 267 665	682 900	-
B8	Finanszírozási bevételek	121 432 061	119 589 133	-	-
	B813 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 589 133	119 589 133	-	-
	TOP pályázatok támogatás munkaadóknak	76 140 881	76 140 881	-	-
	Szociális utalvány támogatás	1 383 030	1 383 030	-	-
	Járulékok támogatása	8 000 000	8 000 000	-	-
	Központi költségvetés támogatás munkaadóknak	3 413 772	3 413 772	-	-
	Közfoglalkoztatás támogatás munkaadóknak	2 371 313	2 371 313	-	-
	Háztartási és közhasználati	1 683 801	1 683 801	-	-
	Kötelező illetmény-csökkentés ámeneti finanszírozása	4 878 178	4 878 178	-	-
	Értékesítési-utalványvisszatérítéssel nem terhelt munkaadóknak igénybevétele	21 718 158	21 718 158	-	-
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 842 928	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	290 382 626	287 856 798	682 900	-

K1	Személyi juttatások	79 348 127	79 348 127	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 633 220	12 633 220	-	-
K3	Dologi kiadások	71 282 297	71 028 297	254 000	-
K4	Billátottak pénzbeli juttatásai	1 365 000	1 365 000	-	-
	<i>Szociális szelvények támogatás</i>	-	-	-	-
	<i>Családi támogatás</i>	640 000	640 000	-	-
	<i>Települési támogatás</i>	725 000	725 000	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 255 100	16 826 200	428 900	-
	Egyéb beszerzési kötelezettség	5 900 000	5 900 000	-	-
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	8 536 999	8 685 096	180 000	-
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	525 300	276 400	248 900	-
	Tartalék	2 292 801	2 292 801	-	-
K6	Beruházások	19 904 411	19 904 411	-	-
K7	Felújítások	84 824 645	84 824 645	-	-
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>284 612 800</b>	<b>285 929 900</b>	<b>682 900</b>	-
K9	Finanszírozási kiadások	3 769 826	3 769 826	-	-
	K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	3 769 826	3 769 826	-	-
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>290 382 626</b>	<b>289 699 726</b>	<b>682 900</b>	-
	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>117 662 235</b>	<b>117 662 235</b>	-	-
	<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	-	-	-	-

2. melléklet Nagyrév K.Önk. ... 2019.(...) önk rend-hoz a 2018. évi kv-ról szóló / 2018. (II.15) önk rend mód-ról  
Nagyrév Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti  
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti

Rovatrend	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatokat	Önként vállalt feladatokat	Államigazgatási feladatokat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 571 633	100 317 633	254 000	-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	58 488 704	58 488 704	-	-
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 827 608	16 827 608	-	-
	Lokott költségvetési támogatás	196 350	196 350	-	-
	Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 785 290	12 785 290	-	-
	Polgármesteri illetmény támogatása	583 200	583 200	-	-
	Bérekompensáció támogatása-átlátszó	35 136	35 136	-	-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 225 632	3 225 632	-	-
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. támogatása	15 072 067	15 072 067	-	-
	Óvodaped. és óvodaped. munk. közt. segítői bértámogatása	12 663 300	12 663 300	-	-
	Óvodamunkatétels támogatása	1 606 767	1 606 767	-	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adható többletjuttat. hoz	802 000	802 000	-	-
B113.	Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	21 178 894	21 178 894	-	-
	Települési önkormányzatok szociális fel. egyéb támogatása	8 222 000	8 222 000	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 796 480	5 796 480	-	-
	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	5 001 759	5 001 759	-	-
	Szociális igazgat. árszavat. pótlék	1 325 885	1 325 885	-	-
	Részesed. gyermekek szünetel. ékeztetésének támogatása	832 770	832 770	-	-
B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 072 215	2 072 215	-	-
	Könyvtári, közművelődési és műszaki feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	-	-
	Kulturális illetménypótlék	272 215	272 215	-	-
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 190 053	3 190 053	-	-
B1161.	Elszámolásból származó bevételek	147 867	147 867	-	-
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei átl-n belülről	42 082 929	41 828 929	254 000	-
	NEAK támogatás	3 500 000	3 500 000	-	-
	Terrületfejleszt. támogatás	2 000 000	1 746 000	354 000	-
	Kulturális alapellátás támogatás	400 000	400 000	-	-
	EFOP konzorciumi támogatás	191 654	191 654	-	-
	Myári díjak foglalkoztatás támogatása	865 781	865 781	-	-
	Egyéb-utazási díjak szociális támogatás	640 000	640 000	-	-
	Közfoglalkoztatás támogatása	34 485 494	34 485 494	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások Ált. Dőlőlől	20 954 560	20 954 560	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	24 811 458	24 811 458	-	-
B34.	Vagyoni típusú adók	6 550 000	6 550 000	-	-
	Építési adó	6 200 000	6 200 000	-	-
	Magánrendelők kommunális adója	350 000	350 000	-	-
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	18 261 458	18 261 458	-	-
	ipari adó	16 000 000	16 000 000	-	-
	gépjárműadó	2 261 458	2 261 458	-	-
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-
	pótlékok, bírságok, igazs. szolg. díjak	-	-	-	-
	utajajbehely. díj	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	15 106 179	14 677 279	428 900	-
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	1 327 953	1 327 953	-	-
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 598 204	2 598 204	-	-
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 275 000	4 275 000	-	-
B404.	Tulajdonosi bevételek	1 171 560	742 660	428 900	-
B405.	Ellátási díj	2 950 000	2 950 000	-	-
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 783 462	2 783 462	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	577 100	577 100	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>162 020 930</b>	<b>161 338 030</b>	<b>682 900</b>	<b>-</b>
B8	Finanszírozási bevételek	120 601 671	120 601 671	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	118 758 743	118 758 743	-	-
	TOP pályázatok támogatás maradványa	76 140 881	76 140 881	-	-
	Szociális niszti pályázat támogatása	1 383 030	1 383 030	-	-
	Járul. építés támogatása	8 000 000	8 000 000	-	-
	Központ. felújítás támogatás maradványa	3 413 772	3 413 772	-	-
	Közfoglalkoztatás támogatás maradványa	2 371 313	2 371 313	-	-
	Bérsz. nettó bérleti díj elhalmozott összege	1 683 301	1 683 301	-	-
	Kötelező illetmény-elemek átcsoport. finanszírozása	4 878 178	4 878 178	-	-
	Ellátási kötelezettségvállalással nem terhel. maradvány igénybevétele	20 887 768	20 887 768	-	-
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 842 928	1 842 928	-	-
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>282 622 601</b>	<b>281 939 701</b>	<b>682 900</b>	<b>-</b>
K1	Személyi juttatások	59 422 461	59 422 461	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 703 403	8 703 403	-	-
K3	Dologi kiadások	59 176 615	58 922 615	254 000	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 365 000	1 365 000	-	-
	Szociális tűzjelzőanyag támogatás	-	-	-	-
	Családi támogatás	640 000	640 000	-	-
	települési támogatás	725 000	725 000	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 250 100	16 821 200	428 900	-
	Egyéb befizetési kötelezettség	5 900 000	5 900 000	-	-
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 536 999	8 156 999	380 000	-
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	520 100	271 400	248 900	-
	Tartalékok	2 292 801	2 292 801	-	-
K6	Beruházások	19 739 011	19 739 011	-	-
K7	Felújítások	84 824 645	84 824 645	-	-
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>250 481 235</b>	<b>249 798 335</b>	<b>682 900</b>	<b>-</b>
K9	Finanszírozási kiadások	32 141 366	32 141 366	-	-
K914	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	3 769 826	3 769 826	-	-
K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	28 371 540	28 371 540	-	-
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>282 622 601</b>	<b>281 939 701</b>	<b>682 900</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Bevételek és Kiadások egyenlege</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



3. melléklet Nagyrév K.Önk. 2019.(...) önk rend-hez a 2018. évi kv-ról szóló 4.2018.(II.15) önk rend mód-ról  
Nagyrévi Tündérváros Óvodáinak és Konyháinak bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint  
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0			
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-		
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	-	-		
	Polgármesteri iktatás támogatása	-	-		
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	-		
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása				
	Óvodaped. és óvodaped. munk. közv. segélyek bértámogatása	-	-		
	Óvodaműködtetés támogatása	-	-		
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok mta-ból adódó többletkiad.hoz	-	-		
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzatok szociális felad.egyb. támogatása	-	-		
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-		
	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	-	-		
	Rászoruló gyermekek szüneti ékeztetésének támogatása	-	-		
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	-	-		
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérítése ált-n belül	-	-		
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ált-n belülről	-	-		
	NEAK támogatás	-	-		
	Terrületalapú támogatás	-	-		
	Közfoglalkoztatás támogatása	-	-		
B3	Közhatalmi bevételek	0			
	B34. Vagyoni típusú adók				
	Építményadó	-	-		
	Magánszemélyek kommunális adója	-	-		
	B35. Termékek és szolgáltatások adói				
	Iparkészítési adó	-	-		
	Gépjárműadó	-	-		
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek				
	Pótlékok, hírságok, igazg. szolg. díjak	-	-		
	Talajterhelési díj	-	-		
B4	Működési bevételek	6 889 635	6 889 635	-	-
	B401. Készletértékesítés ellenértéke				
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 921 469	4 921 469		
	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-		
	B404. Tulajdonosi bevételek				
	B405. Ellátási díj	266 433	266 433		
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 400 733	1 400 733		
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés	301 000	301 000		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 929 635	6 929 635		
B8	Finanszírozási bevételek	29 201 930	29 201 930		
	B813 Maradvány igénybevétele	830 390	830 390		
	Előzetes kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány igénybevétele	830 390	830 390		
	B816 Irányításhoz tartozó támogatás	28 371 540	28 371 540		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 131 565	36 131 565	-	-

K1	Személyi juttatások	19 925 666	19 925 666		
K2	Munkaadói terhelő járuléka	3 929 817	3 929 817		
K3	Dologi kiadások	12 105 682	12 105 682		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Szociális szolgálatok támogatás	-	-		
	települési támogatás	-	-		
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000		
K6	Beruházások	165 400	165 400		
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 131 565	36 131 565		
K9	Finanszírozási kiadások	0			
	K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése				
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 131 565	36 131 565	0	0
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-	-	0	0
	Bevételek és Kiadások egyenlege	-	-	-	-

4. melléklet Nagyrév K. Önk. ./2019. (...) önk rend-hez a 2018. évi kv-ról szóló 4/2018. (II.15) önk rend mód-ról

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege

2018. év

Ft

	Bevételek	2018. évi terv	Kiadások	2018. évi terv
		A	B	C
1.	Általános működési és ágazati támogatás		58 340 837	1. Személyi juttatások
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		42 082 929	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 954 560	3. Dologi kiadások
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek		24 811 458	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési bevételek		21 995 814	5. Egyéb működési célú kiadások
6.	Elszámolásból származó bevételek		147 867	6. Egyéb felhalmozási célú kiadás
7.	Felhalmozási bevételek		0	7. Beruházások
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		617 100	8. Felújítások
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	9. Tartalékok
10.	Bevételek összesen		168 950 565	10. Kiadások összesen
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel			11. Elszámolás központi költségvetéssel
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, megelőlegezés		121 432 061	
13.	Finanszírozási bevételek összesen		121 432 061	13. Finanszírozási kiadások összesen
14.				14.
15.				15.
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		290 382 626	16. KIADÁSOK ÖSSZESEN
				290 382 626

5. melléklet Nagyrév K.Önk .../2019.(...) önk rend-hez a 2018. évi kv-ról szóló 4/2018.(II.15) önk rend mód-ról

Az önkormányzat működési bevételeinek és  
kiadásainak mérlegszerű bemutatása  
2018.év

Ft

	<i>Bevételek</i>	2018. évi terv		<i>Kiadások</i>	2018. évi terv
	A	B		C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatása, elszámolásból származó bevétel	58 488 704	1.	Személyi juttatások	79 348 127
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 082 929	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	12 633 220
3.	Közhatalmi bevételek	24 811 458	3.	Dologi kiadások	71 282 297
4.	Működési bevételek	21 995 814	4.		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	617 100	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 365 000
6.	Működési célú bevételek összesen	147 996 005	6.	Egyéb működési célú támogatások	14 962 299
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( tartalék)	1 683 801	7.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	2 292 801
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési )	34 130 836	8.	Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	17 255 100
9.	Megelőlegezés	1842928	9.	Kiadások összesen	181 883 744
10.			10.	Elszámolás központi költségvetéssel	3 769 826
11.			11.		0
12.	Finanszírozási bevételek összesen	37 657 565	12.	Finanszírozási kiadások összesen	3 769 826
13.			13.		
14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 653 570	14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	185 653 570

**Az önkormányzat felhalmozási bevételek és  
kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása  
2018. év**

		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi módosított előirányzat	
<i>Bevételek</i>		<i>A</i>		<i>B</i>		<i>Kiadások</i>	
		<i>A</i>		<i>B</i>		<i>C</i>	
		<i>A</i>		<i>B</i>		<i>C</i>	
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	15. Felújítási kiadások ÁFA-val együtt		84 824 645
16.	Felhalmozási bevételek		0	0	16. Immateriális javak vásárlása		
17.	Felhalmozási célú támogatás áht-n belül		20 954 560	20 954 560	17. Ingatlanok vásárlása, létesítése		
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				18. Tárgyi eszközök beszerzése		
19.	Átvett pénzeszközök összesen		20 954 560	20 954 560	19. Beruházási kiadások ÁFA-val		19 904 411
20.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés				Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre		
21.	Felhalmozási bevételek összesen:		20 954 560	20 954 560	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre		
22.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási )		83 774 496	83 774 496	22. Felhalmozási céltartalék		
23.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele				23. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		
24.	Finanszírozási bevételek összesen		83 774 496	83 774 496	24. Felhalmozási kiadások összesen		104 729 056
25.					25. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése		
26.					26. Finanszírozási kiadások összesen		
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		104 729 056	104 729 056	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		104 729 056
28.	Költségvetési bevételek összesen:		290 382 626	290 382 626	28. Költségvetési kiadások összesen:		290 382 626
29.	Költségvetési működési hiány mértéke :		0	0	29.		
30.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :		0	0	30.		
31.	Költségvetési hiány mértéke :		0	0	31.		

Ft

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
- Házi segítségnyújtás feladatai	3	0	0	2	0	0
- Tanyagondnoki feladatok	1	0	0	1	0	0
- Könyvtári feladatok	1	0	0	1	0	0
- Komp 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 Tündérváros 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>

**Az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése**

**2018. év**

<i>Felújítások</i>		<i>forintban</i>
1.	TOP pályázat keretében Hivatal épület energetikai felújítása	26 421 474
2.	TOP pályázat keretében Konyha épület felújítása	38 053 257
3.	Közművelődési ingatlan felújítása	322 000
4.	Komp felújítás 2018.	15 760 700
5.	Kompház felújítás	4 267 214
<b>Összesen</b>		<b>84 824 645</b>
<i>Beruházások</i>		<i>forintban</i>
1.	Járda építés	8 000 000
	TOP pályázat keretében Konyhai eszköz beszerzések	6 946 743
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 849 068
3.	Informatikai eszköz beszerzés	108 600
<b>Összesen</b>		<b>19 904 411</b>
<b>Felújítás és beruházás mindösszesen</b>		<b>104 729 056</b>

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján  
a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2018.	2019.	2020.	2021.
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 571 633	103 588 782	106 696 445	109 897 339
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 934 560	21 583 197	22 230 693	22 897 613
3.	Közhatalmi bevételek	24 811 458	25 555 802	26 322 476	27 112 150
4.	Működési bevételek	21 995 814	22 655 688	23 335 359	24 035 420
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	617 100	633 613	654 681	674 322
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+5)	168 930 565	174 019 082	179 239 654	184 616 844
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	121 432 061	32 467 159	33 441 173	34 444 408
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	290 362 626	206 486 241	212 680 827	219 061 252

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018.	2019.	2020.	2021.
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Működési költségvetés kiadásai	181 883 744	187 340 256	192 960 464	198 749 278
1.	Személyi juttatások összesen	79 348 127	81 728 571	84 180 428	86 705 841
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 633 220	13 012 317	13 402 583	13 804 661
2.	Dologi kiadások	71 282 297	73 420 766	75 623 389	77 892 091
3.	Egyéb működési célú kiadások	18 620 100	19 178 703	19 754 064	20 346 686
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	104 729 056	7 000 000	7 210 000	7 426 300
2.	Beruházások	19 904 411	2 000 000	2 060 000	2 121 800
2.	Felújítások	84 824 645	5 000 000	5 150 000	5 304 500
3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	286 612 800	194 340 256	200 170 464	206 175 578
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 769 826	3 882 921	3 999 408	4 119 391
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	290 382 626	198 223 177	204 169 872	210 294 969

Az önkormányzat 2018. évi előirányzat – felhasználási itemterve

Sor- szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevétel-előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési támogatása*	6 393 384	4 485 478	4 466 324	4 813 037	4 466 325	4 463 353	4 521 503	4 453 965	4 597 330	5 774 619	4 597 329	5 455 855	58 488 704
3.	Működési célú támogatások*	3 504 662	3 704 662	3 504 662	791 666	291 666	591 666	691 666	27 489 106	291 666	291 667	638 170	291 670	42 082 929
4.	Felhalmozási célú támogatások *								1 541 200	12 913 360	6 500 000			20 954 560
5.	Közhatalmi bevételek	268 000	512 000	7 000 000	2 800 000	500 000	500 000	150 000	100 000	8 161 458	3 500 000	120 000	1 200 000	24 811 458
6.	Működési bevételek*	1 142 652	1 142 652	1 142 652	1 142 652	1 142 652	1 142 652	2 483 002	1 142 652	1 142 652	1 196 652	1 142 652	1 142 657	15 106 179
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök*								245 000		332 100			577 100
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0						0				0
10.	Megelőlegezés*	1 203 457			639 471									1 842 928
11.	Előző évi maradvány igénybevétele*	7 695 801	2 609 945	9 226 915	2 911 559	29 237 196	1 226 915	1 226 915	49 357 515	1 226 915	1 226 915	8 265 460	4 546 692	118 758 743
12.	Bevételek összesen ( 2+3...+11)	20 208 156	12 454 737	25 340 553	13 098 385	35 637 839	7 924 586	9 073 088	84 329 438	28 333 381	18 821 953	14 763 611	12 636 874	282 622 601
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások*	5 758 317	5 758 317	5 758 317	5 550 261	4 545 321	4 545 321	4 545 321	4 545 321	4 545 321	4 623 321	4 623 321	4 624 002	59 422 461
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj*	792 144	792 144	792 144	756 331	696 330	696 330	696 330	696 330	696 330	696 330	696 330	696 330	8 703 403
16.	Dologi jellegű kiadások*	2 686 330	2 686 330	4 275 137	5 816 934	2 686 330	3 686 330	4 686 330	12 686 330	2 686 330	6 494 133	5 494 133	5 291 928	59 176 615
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai*	60 416	60 416	60 416	389 916	60 416	60 416	60 416	60 416	60 416	60 416	370 916	60 424	1 365 000
18.	Egyéb működési célú kiadások*	734 358	734 358	734 358	734 358	734 358	734 358	734 358	979 358	6 634 358	734 358	734 358	734 361	14 957 299
19.	Beruházások*			8 000 000					1 219 200			6 400 488	4 119 323	19 739 011
20.	Felújítások*	4 267 214				26 421 474			45 000 000	8 813 957			322 000	84 824 645
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
22.	Tartalékok												2 292 801	2 292 801
23.	Iránytűszervi támogatás*	872 610	1 041 835	5 741 028	819 408	2 738 815	1 450 008	2 600 008	4 880 608	2 730 000	4 130 009	770 012	557 199	28 371 540
24.	Finanszírozási kiadások*	3 130 355			639 471									3 769 826
25.	Kiadások összesen ( 14+15+...+24)	18 301 744	11 073 400	25 361 400	14 706 679	37 883 044	11 172 763	13 322 763	70 067 563	26 186 712	16 758 587	19 089 578	18 698 368	282 622 601
26.	Egyenleg (12-25)	1 906 412	1 381 337	-20 847	-1 608 294	-2 245 205	-3 248 177	-4 249 675	-14 261 875	-2 146 669	-2 063 366	-4 325 967	-6 061 494	0

Ft



A Nagyrévi Tündérvári Óvoda és Konyha 2018. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	<b>Bevételei előirányzatok</b>													
2.	Önkormányzat működési támogatása													
3.	Működési célú támogatások													
4.	Felhalmozási célú támogatások													
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek*	1 352 029	1 946 122	57 000	25 000	55 000	70 000	1 250 000	71 000	361 000	15 200	71 000	1 616 284	6 889 635
7.	Felhalmozási bevételek											40 000		40 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök									0				0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Irányítószervi támogatás*	872 610	1 041 835	5 741 028	819 408	2 738 815	1 450 008	2 600 008	4 880 608	2 750 000	4 150 009	770 012	557 199	28 371 540
11.	Előző évi maradvány igénybevétele*	830 390												830 390
12.	<b>Bevételek összesen (2+3...+11)</b>	<b>3 055 029</b>	<b>2 987 957</b>	<b>5 798 028</b>	<b>844 408</b>	<b>2 793 815</b>	<b>1 520 008</b>	<b>3 850 008</b>	<b>4 951 608</b>	<b>3 111 000</b>	<b>4 165 209</b>	<b>881 012</b>	<b>2 173 483</b>	<b>36 131 565</b>
13.	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
14.	Személyi juttatások*	1 385 472	1 685 472	1 685 472	1 685 472	1 685 472	1 685 472	1 685 472	1 685 472	1 685 472	1 685 472	1 685 472	1 685 474	19 925 666
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.b.j.a.	327 485	327 485	327 485	327 485	327 485	327 485	327 485	327 485	327 485	327 485	327 485	327 482	3 929 817
16.	Dologi fellegű kiadások*	1 342 072	975 000	980 000	905 510	800 000	650 000	1 348 800	628 100	904 000	700 000	1 411 100	1 461 100	12 105 682
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
18.	Egyéb működési célú kiadások*									5 000				5 000
19.	Beruházások*			80 010	44 490				21 900			19 000		165 400
20.	Felújítások*													0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
22.	Tartalékok													0
24.	Finanszírozási kiadások													0
25.	<b>Kiadások összesen (14+15+...+24)</b>	<b>3 055 029</b>	<b>2 987 957</b>	<b>3 072 967</b>	<b>2 962 957</b>	<b>2 812 957</b>	<b>2 662 957</b>	<b>3 361 757</b>	<b>2 662 957</b>	<b>2 921 957</b>	<b>2 712 957</b>	<b>3 443 057</b>	<b>3 474 056</b>	<b>36 131 565</b>
26.	<b>Egyenleg (12-25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 725 061</b>	<b>-2 118 549</b>	<b>-19 142</b>	<b>-1 142 949</b>	<b>488 251</b>	<b>2 288 651</b>	<b>189 043</b>	<b>1 452 252</b>	<b>-2 562 045</b>	<b>-1 300 573</b>	<b>0</b>

Ft