

### 3. napirend

#### Előterjesztés:

Címe:

„Nagyrev Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról”

Testületi ülés dátuma:

2018. 05.30.

Készítés ideje:

2018.05.24.

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 2017. 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.

2017. december 31-ig az Önkormányzatnál az összes előirányzat változás +194.250.581 forint, mind bevételi, mind kiadási oldalon, a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha esetében pedig +3.445.626 forint.

**A változásokat az alábbiak indokolták: Nagyrévi Tündérvári Óvoda és Könyha-Kiadások** forintban

Rovatszám	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	ei. változás mértéke		
				2017.12.31-ig elfogadott	jelenlegi módosítás	összes módosítás
051101	Törvény szerinti illetmények	14818766	15904218	1085452	0	1085452
051113	Közközlési költségterítés	300000	400000	100000	0	100000
05122	Egyéb jogviszony juttatásai	250000	597336	347336	0	347336
05123	Külső személyi juttatások	0	99860	99860	0	99860
052	Munkáltatói járulékok	3393272	3683529	290257	0	290257
05311	Szakmai anyag beszerzés	230000	210000	0	-20000	-20000
05312	Üzemeltetési anyag beszerzés	5295000	6096558	-141843	943401	801558
05322	Kommunikációs szolgáltatás	160000	103795	0	-56205	-56205
05331	Köztisztviselői díjak	1655000	1870000	0	215000	215000
05334	Karbantartás	150000	116330	-33405	19735	-33670
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	220000	305305	46100	39205	85305
05337	Egyéb szolgáltatás	615000	707000	0	92000	92000
05341	Kiküldetés kiadásai	10000	60000	70000	-20000	50000
05351	Általános forgalmi adó	1967500	2049245	29202	52543	81745
0564	Tárgyi eszköz beszerzés	0	241565	157243	84322	241565
0567	Beruházás áfa	0	65223	42456	22767	65223
	Összesen			2072858	1372768	3445626

Rovatszám	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	ei. változás mértéke		
				2017.12.31-ig elfogadott	jelenlegi módosítás	összes módosítás
09411	Működési bevétel	4348932	4474333	0	125401	125401
0963	Átvett pénzeszköz	0	95135	95135	0	95135
09813	Előző évi maradvány igénybevétele	0	194458	194458	0	194458
09816	Irányítószervi támogatás	24856006	27886638	1783265	1247367	3030632
	Összesen			2072858	1372768	3445626

A Nagyrévi Óvoda esetében 2.072.858 forint előirányzat módosítást a Képviselő-testület korábbi (szeptember hónapban) rendelet módosítással elfogadta, a jelenlegi 1.372.768 ezer forint előirányzat növelésre a konyhai feladat-ellátásból származó többlet bevétel (szociális étkezés) teljesítése miatt volt szükség és egyes kiadási előirányzatok esetében szükséges volt a növelés a teljesítés nagyságrendje miatt, további előirányzat változások kizárólag átcsoportosításokból származnak a teljesítéseknek megfelelően, mivel teljesítést kizárólag megfelelő nagyságú előirányzat rendelkezésre állása esetén lehet végrehajtani.

Önkormányzat kiadások

forintban

Rovatszám	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	ei. változás mértéke		
				2017.12.31-ig elfogadott	jelenlegi módosítás	összes módosítás
051101	Törvény szerinti illetmények	31718764	70364221	38874064	-228607	38645457
051104	Túlóra	427902	2527774	1952191	147681	2099872
051109	Közkedési költség térítés	36000	168095	56679	75416	132095
051113	Egyéb személyi juttatás	404600	1256107	600000	251507	851507
05122	Egyéb külső foglalkoztatott	720000	1417198	697198	0	697198
052	Munkáltatói járulékok	6901681	12624866	5723185	0	5723185
05311	Szakmai anyag beszerzés	135000	355000	250000	-30000	220000
05312	Üzemeltetési anyag beszerzés	5897868	14153330	8956212	-700750	8255462
05321	Informatikai szolgáltatás	147000	1647000	1500000	0	1500000
05322	Egyéb komm.szolgáltatás igénybevétele	3815000	2315000	-1500000	0	-1500000
05331	Közütemi díjak	7086000	8975448	0	1889448	1889448
05332	Vásárolt élelmezés	3114356	3214356	0	100000	100000
05334	Karbantartás kiadásai	1040000	1763363	700000	23363	723363
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	650000	7860344	7210344	0	7210344
05337	Egyéb szolgáltatás	3750000	6674617	632000	2292617	2924617
05341	Kiküldetés	20000	30000	0	10000	10000
05351	Általános forgalmi adó	6489901	10663792	4567239	-393348	4173891
05353	Kamatkiadások	0	179699	134428	45271	179699
05355	Egyéb dologi kiadások	150000	330000	150000	30000	180000
0546	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	1383030	0	1383030	1383030
0548	Egyéb települési támogatások	1030000	730000	0	-300000	-300000
05502	Elvonások és befizetések	10653818	10113819	0	-539999	-539999
05506	Támogatás áht-n belül	4434686	7261763	2827077	0	2827077
05512	Támogatás áht-n kívül	413000	621000	208000	0	208000
056	Beruházások kiadásai	0	37287487	27298395	9989092	37287487
057	Felújítások kiadásai	19898739	93363143	64625227	8839177	73464404
058	Egyéb felhalmozási kiadások	0	100000	100000	0	100000
05914	Államháztart belüli megelőleg.visszafiz.	1879373	4653185	2773812	0	2773812
05915	Irányítószervi támogatás	24856006	27886638	1783265	1247367	3030632
Összesen				170119316	24131265	194250581

forintban

## Bevételek

Rovatszám	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	ei. változás mértéke		
				2017.12.31-ig elfogadott	jelenlegi módosítás	összes módosítás
09111	Általános támogatás	16439430	17439430	1000000	0	1000000
09112	Köznevelési támogatás	14460380	14980196	266909	252907	519816
09113	Szociális támogatás	20265241	20342243	-327869	404871	77002
09114	Kulturális támogatás	1200000	1581129	242537	138592	381129
09115	Kiegészítő támogatás	0	4530499	3010836	1519663	4530499
09116	Elszámolásból származó bevétel	0	142938	0	142938	142938
0916	Támogatásértékű működési bevétel	13277990	76679507	64059826	-658309	63401517
09211	Felhalmozási célú támogatás	0	16299178	0	16299178	16299178
0925	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	81205348	79324610	1880738	81205348
09351	Iparűzési adó	15000000	16803320	0	1803320	1803320
09401	Készletértékesítés bevétele	0	1472786	1472786	0	1472786
09402	Szolgáltatások ellenértéke	2553204	2700571	0	147367	147367
09404	Tulajdonosi bevétel	2260160	3860160	0	1600000	1600000
095	Felhalmozási bevételek	0	600000	0	600000	600000
0965	Egyéb működési bevétel	0	576800	576800	0	576800
098131	Előző évi maradvány igénybevétele	39144664	56863733	17719069	0	17719069
09814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2773812	2773812	0	2773812
Összesen				170119316	24131265	194250581

A táblázatban szereplő 170.119.316 forint előirányzat módosításokat a Képviselő-testület korábbi rendelet módosítással elfogadta, a jelenlegi módosítás további +24.131.265 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: járda építésre 8.000.000 forint, komp pályázatra 8.299.178 forint, konyhai csomagoló eszköz és tartozékai start közmunka keretében 1.959.102 forint, szociális tüzelőanyag beszerzésre 1.383.030 forint. 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 rendeletet alkossa meg, tegyen eleget jogszabályban foglalt rendelet alkotási kötelezettségének.

Nagyrev, 2018. május 14.

Burka István  
polgármester

1. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat K-T az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16) önk.rend mód-ról szóló előterjesztéshez

Költségvetési szerv	Nagyrévi Tündérkert Óvoda 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.)	125 401
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	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	125 401
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.	Közhatalmi 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	95 135
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	220 536
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 225 090
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	194 458
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 030 632
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	3 445 626

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 138 838
1.1.	Személyi juttatások	1 632 848
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 257
1.3.	Dologi kiadások	1 215 733
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	306 788
2.1.	Beruházások	306 788
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	3 445 626

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



2.melléklet Nagyrév Község Önkormányzat K-T az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16) önk.rend mód-ról szóló előterjesztéshez

Megnevezés	Nagyrév Község Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítás összegei (növekedés, csökkenés)	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	<b>Bevételek</b>	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 651 384
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 000 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	519 816
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 002
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	381 129
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 530 499
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	142 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 401 517
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	63 401 517
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	97 504 526
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 299 178
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	81 205 348
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 803 320
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 803 320
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 803 320
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 220 153
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 472 786
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	147 367
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 600 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
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.)	600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok hasznosítása	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	576 800
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	576 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	173 757 700
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.)	17 719 069
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 719 069

2.melléklet Nagyrév Község Önkormányzat K-T az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16) önk.rend mód-ról szóló előterjesztéshez

Megnevezés	Nagyrév Község Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítás összegei (növekedés, csökkenés)	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 773 812
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 773 812
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.)	20 492 881
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	194 250 581

2.melléklet Nagyrév Község Önkormányzat K-T az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16) önk.rend mód-ról szóló előterjesztéshez

Megnevezés	Nagyrév Község Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítás összegei (növekedés, csökkenés)	02

forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	77 594 246
1.1.	Személyi juttatások	42 426 129
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 723 185
1.3.	Dologi kiadások	25 866 824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 083 030
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 495 078
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	-539 999
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	2 827 077
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	208 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	110 851 891
2.1.	Beruházások	37 287 487
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	73 464 404
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	188 446 137
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.)	5 804 444
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 773 812
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	3 030 632
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 804 444
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	194 250 581

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	31,0

**Nagyrev Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati  
rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló  
1/2017. (II.16.) 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 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 333.220.275 forintban,
- b) bevételi főösszegét 276.356.542 forintban állapítja meg.
- c) a költségvetési egyenlege -56.863.733 forint.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 56.863.733 forint költségvetési maradvány igénybevételét határozza meg, melyből

- a) 23.910.841 forint működési célú,
- b) 32.952.892 forint felhalmozási célú.

(3) A Képviselő-testület a Nagyrevi Tündérkert Óvoda és Konyha, mint az Önkormányzat irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervének 2017. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 32.650.564 forintban,
- b) bevételi főösszegét 32.456.106 forintban állapítja meg.
- c) a költségvetés egyenlege -194.458 forint.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 194.458 forint költségvetési maradvány igénybevételét határozza meg, melyből

- a) 194.458 forint működési célú,
- b) 0 forint felhalmozási célú.”

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

„4.§ (1) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen 169.929.822 forint, melyből

- a) személyi juttatások 78.131.395 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 12.624.866 forint,
- c) dologi kiadások 58.163.949 forint,
- d) támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások 17.996.582 forint,
- e) szociálpolitikai ellátások 3.013.030 forint,

(2) Finanszírozási kiadási előirányzata összesen 32.539.823 forint, melyből  
a) államháztartáson belüli megelőlegezések 4.653.185 forint,  
b) irányítószervi támogatás 27.886.638 forint.

(3) A Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha működési kiadási előirányzata összesen 32.343.776 forint, melyből

- a) személyi juttatások 17.090.014 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 3.683.529 forint,
- c) dologi kiadások 11.570.233 forint.

(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadása tartalmazza a (3) bekezdésben meghatározott dologi kiadásokon túl a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha épület fenntartáshoz kapcsolódó kiadásait 1.392.710 forint összegben.”

**3.§ (1)** A Rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1.1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe az 1.3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.

(5) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(8) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe az 5.1. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9.1.1 melléklete helyébe az 5.1.1 melléklet lép.

(10) A Rendelet 9.1.2. melléklete helyébe az 5.1.2. melléklet lép.

(11) A Rendelet 9.2 melléklete helyébe az 5.2 melléklet lép

(12) A Rendelet 9.2.1 melléklete helyébe az 5.2.1 melléklet lép

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

Nagyrév, 2018. május .....

Burka István  
polgármester

Dr. Tóth Dániel  
jegyző

## Nagyrév Község Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	59 016 435
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 439 430
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 980 196
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	20 342 243
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 581 129
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 530 499
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	142 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 679 507
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	76 679 507
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	97 504 526
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 299 178
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	81 205 348
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	25 503 320
4.1.	Építményadó	6 200 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	400 000
4.3.	Iparűzési adó	16 803 320
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 100 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 176 475
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 472 786
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 913 668
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	970 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 860 160
5.5.	Ellátási díjak	2 960 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 999 861
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	671 935
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	671 935
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)	278 152 198
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.)	57 058 191
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 058 191
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 773 812
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 773 812
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Nagyrév Község Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	59 832 003
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	337 984 201

## Nagyrév Község Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## K I A D Á S O K önkormányzati szinten

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	202 273 598
1.1.	Személyi juttatások	95 221 409
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 308 395
1.3.	Dologi kiadások	69 734 182
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 013 030
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 996 582
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámoláshól származó befizetések	1 131 403
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	8 982 416
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	7 261 763
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	621 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	131 057 418
2.1.	Beruházások	37 594 275
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	93 363 143
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	333 331 016
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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. + ... + 6.4.)	4 653 185
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 653 185
6.3.	Óvoda finanszírozás, irányító szervi támogatás	
6.4.	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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 653 185
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	337 984 201

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-55 178 818
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	55 178 818



## Nagyrev Község Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

## B E V É T E L E K önkormányzati szinten

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>59 016 435</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 439 430
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 980 196
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	20 342 243
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 581 129
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 530 499
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	142 938
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>75 512 882</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	75 512 882
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>97 504 526</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 299 178
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	81 205 348
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>22 777 320</b>
4.1.	Építményadó	6 200 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	400 000
4.3.	Iparűzési adó	14 077 320
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 100 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>16 376 475</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 472 786
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 113 668
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	970 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 860 160
5.5.	Ellátási díjak	2 960 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 999 861
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>600 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	600 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>671 935</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	671 935
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>272 459 573</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>50 024 320</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 024 320
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>2 773 812</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 773 812
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	

Nagyrev Község Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	52 798 132
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	325 257 705

## Nagyrev Község Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>189 647 102</b>
1.1.	Személyi juttatások	87 905 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 695 879
1.3.	Dologi kiadások	66 422 182
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 013 030
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 610 582
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 131 403
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	8 982 416
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	7 261 763
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	235 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>130 957 418</b>
2.1.	Beruházások	37 594 275
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	93 363 143
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>320 604 520</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>4 653 185</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 653 185
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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 pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>4 653 185</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>325 257 705</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-48 144 947
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	48 144 947

## Nagyrev Község Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT V. FELADATAINAK MÉRLEGE

## B E V É T E L E K önkormányzati szinten

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 166 625
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 166 625
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	2 726 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.3.	Iparűzési adó	2 726 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	1 800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	5 692 625
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	7 033 871
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 033 871
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	

Nagyrev Község Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT V. FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	7 033 871
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	12 726 496

## Nagyrev Község Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT V. FELADATAINAK MÉRLEGE

## K I A D Á S O K önkormányzati szinten

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	12 626 496
1.1.	Személyi juttatások	7 315 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 612 516
1.3.	Dologi kiadások	3 312 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	386 000
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	386 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>12 726 496</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>12 726 496</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-7 033 871
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	7 033 871

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzat összesen)

2.1. melléklet Nagyrév Közs.Önk. K-T../2018.(...) önk.rend-hez a 2017. évi költségvetésről szóló  
1/2017.(II.16) önk.rend.mód-ról

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2 017	Megnevezés	2 017
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	59 016 435	Személyi juttatások	95 221 409
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 679 307	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 308 395
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	69 734 182
4.	Közhatalmi bevételek	25 503 320	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 013 030
5.	Működési bevételek	18 176 475	Egyéb működési célú kiadások	17 996 582
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	671 935	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	180 047 672	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	202 273 598
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	26 879 111	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 105 299	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	2 773 812	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 653 185
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	26 879 111	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 653 185
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>206 926 783</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>206 926 783</b>
26.	Költségvetési hiány:	22 225 926	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

forintban !

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2 017	Megnevezés	2 017
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	97 504 526	Beruházások	37 594 275
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	600 000	Felújítások	93 363 143
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	100 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	98 104 526	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	131 057 418
13.	Hidry belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	32 952 892	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 952 892	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hidry külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	32 952 892	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	131 057 418	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	131 057 418
27.	Költségvetési hiány:	32 952 892	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet Nagyrév Közs.Önk. K-T../2018.(...) önk.rend-hez a 2017. évi költségvetésről szóló  
1/2017.(II.16)önk.rend.mód-ról



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. dec. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Könyha épület eszköz beszerzés	8 721 585	2017-2018		8 721 585	
Hivatal épület eszköz beszerzés	99 704	2017-2018		99 704	
Önkormányzati informatikai eszköz beszerzés	131 544	2017		131 544	
Hosszú idejű közfoglalkoztatási program eszköz beszerzés	639 445	2017		639 445	
Start-belvív közfoglalkoztatási program eszköz beszerzés	158 750	2017		158 750	
Start-m.gazdaság közfoglalkoztatási program eszköz beszerzés	17 547 367	2017		17 547 367	
Óvodai informatikai eszköz (nyomtató) beszerzés	57 099	2017		57 099	
Óvodai egyéb tárgyi eszköz (fektetők) beszerzés	142 600	2017		142 600	
Könyhai csomagoló eszköz beszerzés közmunka pr. belül	1 959 102	2017		1 959 102	
Járda építés	8 000 000	2017		8 000 000	
Önkormányzati informatikai eszköz beszerzés	29 990	2017		29 990	
Könyha nyomtató beszerzés	57 099	2017		57 099	
Óvoda gáztűzhely beszerzés	49 990	2017		49 990	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>37 594 275</b>			<b>37 594 275</b>	



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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Bevételek</b>		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	59 016 435
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 439 430
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 980 196
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	20 342 243
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 581 129
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	4 530 499
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	142 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 679 507
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	76 679 507
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	97 504 526
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 299 178
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	81 205 348
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	25 503 320
4.1.	Építményadó	6 200 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	400 000
4.3.	Iparűzési adó	16 803 320
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 100 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 702 142
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 472 786
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 700 571
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	970 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 860 160
5.5.	Ellátási díjak	2 650 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 048 625
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	576 800
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	576 800
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)	273 582 730
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.)	56 863 733
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 863 733
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 773 812

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

*forintban !*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 773 812
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.)	59 637 545
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	333 220 275

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	169 929 822
1.1.	Személyi juttatások	78 131 395
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 624 866
1.3.	Dologi kiadások	58 163 949
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 013 030
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 996 582
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 131 403
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	8 982 416
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	7 261 763
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	621 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	130 750 630
2.1.	Beruházások	37 287 487
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	93 363 143
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	300 680 452
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.)	32 539 823
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 653 185
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	27 886 638
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 539 823
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	333 220 275

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak éves létszáma (fő)	41

Megnevezés	Nagyrév Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Bevételek</b>		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	59 016 435
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 439 430
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 980 196
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	20 342 243
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 581 129
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 530 499
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	142 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	75 512 882
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	75 512 882
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	97 504 526
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 299 178
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	81 205 348
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 777 320
4.1.	Építményadó	6 200 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	400 000
4.3.	Iparűzési adó	14 077 320
4.4.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 100 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 902 142
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 472 786
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900 571
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	970 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 860 160
5.5.	Ellátási díjak	2 650 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 048 625
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	576 800
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	576 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	267 890 105
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.)	49 829 862
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 829 862
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 773 812

5.1.1. mell Nagyrév Közs.Önk. .../2018.(...)ö.r-hez a 2017. évi kv-ról szóló 1/2017.(II.16)ö.r.mód-ról

Megnevezés	Nagyrév Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 773 812
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.)	52 603 674
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	320 493 779

Megnevezés	Nagyrév Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	157 303 326
1.1.	Személyi juttatások	70 815 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 012 350
1.3.	Dologi kiadások	54 851 949
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 013 030
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 610 582
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 131 403
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	8 982 416
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	7 261 763
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	235 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	130 650 630
2.1.	Beruházások	37 287 487
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	93 363 143
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)	287 953 956
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	32 539 823
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 653 185
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	27 886 638
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 539 823
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	320 493 779

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	41



5.1.2. melléklet Nagyrév Közs.Önk. K-T./2018.(...) önk.rend-hez a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017.(II.16) önk.rend mód-ról

Megnevezés	Nagyrév Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	1 166 625
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	1 166 625
2.5.	-ből EU-s támogatás	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.5.	-ből EU-s támogatás	
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	2 726 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.3.	Iparűzési adó	2 726 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	1 800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	5 692 625
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	7 033 871
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 033 871
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	

5.1.2. melléklet Nagyrév Közs.Önk. K-T../2018.(...) önk.rend-hez a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017.(II.16)önk rend mód-ról

Megnevezés	Nagyrév Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	02

forinban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 033 871
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	12 726 496

5.1.2. melléklet Nagyrév Közs.Önk. K-T ./2018.(...) önk.rend-hez a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017.(11.16)önk rend mód-ról

Megnevezés	Nagyrév Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	12 626 496
1.1.	Személyi juttatások	7 315 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 612 516
1.3.	Dologi kiadások	3 312 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	386 000
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	386 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 726 496
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	12 726 496

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 474 333
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 213 097
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	310 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	951 236
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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.	Közhatalmi 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	95 135
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>4 569 468</b>
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	28 081 096
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	194 458
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 886 638
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>32 650 564</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 343 776
1.1.	Személyi juttatások	17 090 014
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 683 529
1.3.	Dologi kiadások	11 570 233
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	306 788
2.1.	Beruházások	306 788
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>32 650 564</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Kötségvetési szerv	Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 474 333
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 213 097
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	310 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	951 236
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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.	Közhatalmi 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.-ból 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	95 135
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>4 569 468</b>
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	28 081 096
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	194 458
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 886 638
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>32 650 564</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 343 776
1.1.	Személyi juttatások	17 090 014
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 683 529
1.3.	Dologi kiadások	11 570 233
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	306 788
2.1.	Beruházások	306 788
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>32 650 564</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

## Nagyrév Község Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## B E V É T E L E K 2015-2016-2017. évek összehasonlításában

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. tény ezer forintban	2016. tény forintban	2017. tervezet forintban
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 808	56 884 397	59 816 435
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 270	17 801 231	17 439 430
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 804	14 545 433	14 980 196
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 804	20 967 263	20 342 243
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200 000	1 581 129
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 335	2 314 830	4 530 499
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	395	55 640	142 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 970	80 368 477	76 679 507
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	74 970	80 368 477	76 679 507
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		26 702 960	97 584 526
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26 702 960	16 299 178
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			81 285 348
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 518	26 254 514	25 503 320
4.1.	Építményadó	6 894	6 447 068	6 200 000
4.2.	Magánüzemélyek kommunális adója	484	376 728	400 000
4.3.	Iparűzési adó	7 986	18 080 986	16 803 320
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	975	1 009 137	2 100 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	179	340 593	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 722	14 442 791	18 176 475
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	335	3 404 362	1 472 786
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 371	2 733 146	5 913 668
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			970 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 013	3 175 973	3 860 160
5.5.	Ellátási díjak	2 970	2 914 927	2 960 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 930	2 105 267	2 999 861
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	689		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	33	61	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	368		
5.11.	Egyéb működési bevételek	13	109 055	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			600 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	158	889 885	671 935
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	158	889 885	671 935
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		611 835	
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		611 835	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	173 176	206 154 859	278 152 198
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	25 337	27 110 456	57 058 191
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 337	27 110 456	57 058 191
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 898	1 879 373	2 773 812
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 898	1 879 373	2 773 812
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
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	27 235	28 989 829	59 832 003
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	200 411	235 144 688	337 984 201

## Nagyrév Község Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## K I A D A S O K 2015-2016-2017. évek összehasonlításában

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. tény ezer forintban	2016. tény forintban	2017. tervezet forintban
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	162 733	152 681 232	202 273 598
1.1.	Személyi juttatások	87 915	85 431 537	95 221 409
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 753	16 735 851	16 308 395
1.3.	Dologi kiadások	39 699	42 821 726	69 734 182
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 551	3 995 850	3 013 030
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 815	3 696 268	17 996 582
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 131 403
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	9 500		8 982 416
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	2 147	2 978 166	7 261 763
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	168	718 102	621 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 270	23 507 245	131 857 418
2.1.	Beruházások	2 772	12 044 320	37 594 275
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 498	11 462 925	93 363 143
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	169 003	176 188 477	333 331 016
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 6.4.)	4 298	1 898 020	4 653 185
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 298	1 898 020	4 653 185
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
6.4.	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			

## Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	Kossuth út 39. szám alatti épület felújítása	2016	8 922 021	7 498 039				16 420 060
11.	Komp felújítása	2016	540 000	11 400 700				11 940 700
12.	Top Konyha	2017		22 014 207	27 985 793			50 000 000
13.	Top Hivatali épület	2017		15 341 108	13 983 502			29 324 610
Összesen (1+4+7+9+11)			9 462 021	56 254 054	41 969 295			107 685 370



Nagyrév Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 2017. évre

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 821 197	4 821 197	4 821 197	4 821 197	4 821 197	4 821 197	4 821 197	4 821 197	4 821 197	4 821 197	6 204 237	4 600 238	59 016 435
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 017 500	2 017 500	2 017 500	7 905 258	7 455 258	8 455 258	7 455 258	7 455 258	7 955 258	7 955 258	7 955 258	8 034 943	76 679 507
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					50 000 000			29 324 610		8 220 814		9 959 102	97 504 526
5.	Közhatalmi bevételek	50 000	80 000	5 700 000	1 500 000	4 000 000	25 000	50 000	45 000	8 003 320	5 900 000	90 000	60 000	25 503 320
6.	Működési bevételek	772 362	770 000	923 500	1 260 000	1 250 000	957 874	2 632 550	950 000	1 170 000	875 000	825 000	1 315 856	13 702 142
7.	Felhalmozási bevételek												600 000	600 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							576 800						576 800
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	57 431 448	621 807	392 373	1 191 917									59 637 545
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>65 092 507</b>	<b>8 310 504</b>	<b>13 854 570</b>	<b>16 678 372</b>	<b>67 526 455</b>	<b>14 259 329</b>	<b>15 535 805</b>	<b>42 596 065</b>	<b>21 949 775</b>	<b>27 772 369</b>	<b>15 074 485</b>	<b>24 570 139</b>	<b>333 220 275</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	2 975 439	2 975 439	7 193 452	7 193 452	7 193 452	7 193 452	7 193 452	7 193 452	7 193 452	7 193 452	7 193 452	7 439 449	78 131 395
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	575 140	575 140	1 147 458	1 147 458	1 147 458	1 147 458	1 147 458	1 147 458	1 147 458	1 147 458	1 147 458	1 147 464	12 624 866
15.	Dologi kiadások	2 958 028	2 691 427	2 691 427	5 202 563	5 202 563	5 202 563	5 202 563	6 202 563	5 202 563	6 202 563	5 202 563	6 202 563	58 163 949
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 833	85 833	85 833	535 833	85 833	85 833	85 833	85 833	85 833	85 833	535 833	1 168 867	3 013 030
17.	Egyéb működési célú kiadások	403 974	403 976	403 974	11 057 790	403 965	403 975	403 975	1 903 975	787 744	787 744	787 744	247 746	17 996 582
18.	Beruházások								27 298 395	9 989 092				37 287 487
19.	Felújítások			1 000 000	7 498 039		11 400 700		8 839 177	64 625 227				93 363 143
20.	Egyéb felhalmozási kiadások							100 000						100 000
21.	Finanszírozási kiadások	4 518 422	2 693 141	2 463 707	3 263 251	2 294 242	2 294 242	2 294 242	2 294 242	2 294 242	2 294 242	2 294 242	3 541 608	32 539 823
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>11 516 836</b>	<b>9 424 956</b>	<b>14 985 851</b>	<b>35 898 386</b>	<b>16 327 513</b>	<b>27 728 223</b>	<b>16 427 523</b>	<b>27 666 700</b>	<b>108 634 914</b>	<b>27 700 384</b>	<b>17 161 292</b>	<b>19 747 697</b>	<b>333 220 275</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>53 575 671</b>	<b>-1 114 452</b>	<b>-1 131 281</b>	<b>-19 220 014</b>	<b>51 198 942</b>	<b>-13 468 894</b>	<b>-891 718</b>	<b>14 929 365</b>	<b>-86 685 139</b>	<b>71 885</b>	<b>-2 086 807</b>	<b>4 822 442</b>	

**Nagyrev Község Önkormányzat 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása  
jogcímenként**

*5. függelék Nagyrev Közs. Önk. .../2018.(....)ö.r-hez a 2017. évi kv-ról szóló 1/2017.(II.16)ö.r.mód-ról*

adatok forintban	
Jogcím	2017. évi támogatás összesen
A	B
I.1.ba. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 341 500
I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 856 000
I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása	4 487 790
<i>Település-üzemeltetés támogatása összesen</i>	<i>12 785 290</i>
I.1.c. Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 371 340
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	219 300
I.5. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	63 500
I.6. Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000
<i>I. Általános feladatok támogatása összesen</i>	<i>17 439 430</i>
<i>II. Köznevelési feladatok támogatása</i>	<i>14 980 196</i>
III.1. Szociális ágazati pótlék összevont pótlék támogatása	1 387 162
III.2. Szociális feladatok egyéb támogatása	9 022 000
III.3.a. Szociális étkeztetés támogatása	883 760
III.3.d. Házi segítségnyújtás támogatása	1 209 840
III.3.e. Tanyagondnoki szolgálat támogatása	2 500 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	4 439 161
III.6. Szűnidei gyermekétkeztetés támogatása	898 320
<i>III. Szociális feladatok támogatása összesen</i>	<i>20 342 243</i>
IV.1.d. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 581 129
<i>Kiegészítő támogatás a 2017. évi bérkompenzáció kiadásaira</i>	<i>494 344</i>
Kiegészítő támogatás a polgármesterek bér, tiszteletdíj növekedés kiadásaira	537 800
Kiegészítő támogatás szociális célú tüzelőanyag beszerzésre	1 383 030
Kiegészítő támogatás a minimálbér növekedés kiadásaira	2 115 325
<b>Összesen:</b>	<b>58 873 497</b>

Kimutatás a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Katasztrófavédelmi Igazgatóság	eszköz beszerzés	100 000
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.			
32.			
33.			
Összesen:			100 000

Nem kötelező!

Nagyrévi Tündérváros Óvoda és Konyha előirányzat felhasználási terve 2017. évre

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési													
3.	támogatásai													
4.	Működési célú támogatások ÁH-on													
5.	belül													
6.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on													
7.	belül													
8.	Közhatalmi bevételek													
9.	Működési bevételek	371 500	371 500	371 500	366 500	371 500	346 500	336 500	336 500	371 500	366 500	372 432	491 901	4 474 333
10.	Felhalmozási bevételek													
11.	Működési célú átvett pénzeszközök									95 135				95 135
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
13.	Működési célú átvett pénzeszközök													
14.	Finanszírozási bevételek	2 265 792	2 071 334	2 071 334	2 071 334	2 294 242	2 294 242	2 294 242	2 294 242	2 294 242	2 294 242	2 294 242	3 541 608	28 081 096
15.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 637 292</b>	<b>2 442 834</b>	<b>2 442 834</b>	<b>2 437 834</b>	<b>2 665 742</b>	<b>2 640 742</b>	<b>2 630 742</b>	<b>2 630 742</b>	<b>2 760 877</b>	<b>2 660 742</b>	<b>2 666 674</b>	<b>4 033 509</b>	<b>32 650 564</b>
16.	<b>Kiadások</b>													
17.	Személyi juttatások	1 288 097	1 288 097	1 288 097	1 288 097	1 492 203	1 492 203	1 492 203	1 492 203	1 492 203	1 492 203	1 492 203	1 492 205	17 090 014
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282 773	282 773	282 773	282 773	319 055	319 055	319 055	319 055	319 055	319 055	319 055	319 052	3 683 529
19.	Dologi kiadások	871 964	871 964	871 964	866 964	871 964	846 964	836 964	1 202 574	1 122 019	1 066 964	1 072 965	1 066 963	11 570 233
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
21.	Egyéb működési célú kiadások													
22.	Beruházások									199 699			107 089	306 788
23.	Felújítások													
24.	Egyéb felhalmozási kiadások													
25.	Finanszírozási kiadások													
26.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 442 834</b>	<b>2 442 834</b>	<b>2 442 834</b>	<b>2 437 834</b>	<b>2 683 222</b>	<b>2 658 222</b>	<b>2 648 222</b>	<b>3 013 832</b>	<b>3 132 976</b>	<b>2 878 222</b>	<b>2 884 223</b>	<b>2 985 309</b>	<b>32 650 564</b>
27.	<b>Egyenleg</b>	<b>194 458</b>				<b>-17 480</b>	<b>-17 480</b>	<b>-17 480</b>	<b>-383 090</b>	<b>-372 099</b>	<b>-217 480</b>	<b>-217 549</b>	<b>1 048 200</b>	