

4. napirend

Előterjesztés:

Címe:

„Nagyrev Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról”

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
Polgármesterétől

5463 Nagyrév, Árpád út 78.

Tel/Fax: 56/457-001

E-mail: nagyrev.hivatal@gmail.com

Előterjesztés

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május ...-án tartandó ülésére az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának, a költségvetés végrehajtásának indokolásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § értelmében a jegyző által előkészített, az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

A 2017. évről szóló zárszámadási rendelet és mellékletei számszaki részének, illetve az Önkormányzat gazdálkodása, pénzügyi helyzete bemutatásának szöveges indokolását az alábbiakban foglalom össze:

I. A feladatellátás általános helyzete

Nagyrév Község Önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához 2017. költségvetési évben a saját bevételek és a központi támogatások fedezetet nyújtottak. Az Önkormányzat 2017. évben működőképességét hitel felvétele nélkül megőrizte.

Forráshiányt jogszabály értelmében - a korábbi évekhez hasonlóan - a 2017. évre vonatkozó költségvetés sem tartalmazhatott. A működőképesség megőrzését biztosító kiegészítő központi támogatásra 2017. évben is nyújtottunk be pályázatot, melynek keretében sajnos nem részesültünk támogatásban.

A feladatellátás módja:

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

2008. január 1-től az Önkormányzatnak nincs önálló Polgármesteri hivatala, az igazgatási feladatok ellátását Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevonásával biztosította 2011. december 31-ig.

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

Az **általános iskolai oktatási intézmény** fenntartása és működtetése átadásra került a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ hatáskörébe. Az oktatási feladatokat biztosító épület 2017. évben is többfunkciós volt: biztosította az óvodás korú gyermekek nevelését 2017. augusztus 31-ig, továbbá a könyvtári feladat ellátást egész évben, ezért az épület feladat ellátási helyenkénti felosztása megtörtént és vagyonkezelési szerződés keretében az általános iskolai tanulók ellátását biztosító épületrész került a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (jogutódja: Szolnoki Tankerület) vagyonkezelésébe.

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

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

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

Az Önkormányzat óvoda működtetésre gyermek létszám arányosan kapott központi támogatása 2017. évre 14.980.196 forint feladat finanszírozás, a gyermekétkeztetésre 5.287.321 forint, melynek felhasználásával, mint irányító szervi támogatásként az Önkormányzat átadott 27.154.896 forintot az intézmény részére. Az Intézmény saját működési bevétele (szociális étkeztetésre jutó bevétel) 4.403.595 forint, államháztartáson kívüli támogatásként (rendezvény bevétele) 95.135 forint folyt be, továbbá 194.458 forint előző évi költségvetési maradvány szerepel bevételi oldalon.

Az Önkormányzat saját költségvetésében az épület fenntartáshoz kapcsolódóan óvodai feladatokra további 1.886.336 forint kiadást teljesített.

Az Önkormányzat további alapfeladatait kormányzati funkciókénti bontásban látja el:

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

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

2017. évben az Önkormányzat saját hatáskörében hozott támogatási döntések száma alacsony, forrás hiányában minimális az eseti segélyezés összege.

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

2017. évben az Önkormányzat pályázatának pozitív elbírálása eredményeképpen 1.383.030 forint támogatásban részesült szociális célú tüzelőanyag beszerzésre, melynek a rászorultak részére történő kiosztása 2018. évben valósult meg.

A foglalkoztatás és a családok jövedelmének növelése érdekében jelentős számú **közmunkás alkalmazására** került sor mind a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, mind a kistérségi startmunka mintaprogram keretében.

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

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

Az alábbi társulások tagja az Önkormányzat:

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

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

II. Bevételek elemzése Önkormányzat

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

Az összes bevétel 144 %-kal nőtt az előző évhez viszonyítva, ezen belüli változások az alábbiak szerint alakultak 2016. évhez viszonyítva:

- Működési támogatások 103,75 % növekedés,

A jogcímen belül növekedett a köznevelési, kulturális és kiegészítő támogatás összege, csökkent az általános illetve a szociális célú támogatás. A növekedések és a csökkenések mértéke csekély. Jelentősebb mértékben nőtt a kiegészítő támogatás, mely jogcímhez az alábbi összegek kerültek folyósításra:

- 537.800 forint polgármesteri béremelés támogatása,
- 494.344 forint 2017. évi bérkompenzáció támogatása,
- 2.115.325 forint minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulás csökkentésének kompenzálására vonatkozó támogatás,
- 1.383.030 forint szociális célú tüzelőanyag beszerzés támogatása,

Az összes bevétel 17,49 %-át a központi támogatásokból származó források képviselik. A százalékos arányt természetesen itt is befolyásolja az összes bevétel növekedése.

- Áht-n belüli támogatások 65,72 % csökkenés

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

- Földalapú, mezőgazdasági támogatás: 1.834.938 forint,
- Társadalombiztosítási Alaptól 3.209.700 forint, melyet az Önkormányzat a védőnői szolgálat finanszírozására használt fel. A feladattal kapcsolatban felmerült kiadásokat 2017. évben 81,03 %-ban fedezte a finanszírozás, mely 2016. évben 82,57 % volt.
- Elkülönített állami alaptól támogatást a közfoglalkoztatás finanszírozására igényelt és kapott az Önkormányzat. A mezőgazdasági start2017 program keretében az összes kiadás 66.620.912 forint volt, az összes bevétel 62.146.366 forint volt. A bevételek 93,28 %-ban finanszírozták a kiadásokat, a különbözetet – 4.474.546 forintot az Önkormányzat saját forrása illetve a mezőgazdasági területalapú támogatás terhére biztosította.

A mezőgazdasági munkát az Önkormányzat összesen 20,8352 hektár földterületen végezte, melyből 10-10 hektár területen termeltünk napraforgót és kukoricát a többi területen konyhakerti növényeket termeltünk.

A megtermelt 19,386 tonna napraforgóból 18,63 tonnát értékesítettünk, a megtermelt 66,860 tonna kukoricából 35,45 tonnát értékesítettünk, a megmaradt terményt az állatok takarmányozására fordítottuk. Az eladási árral számolva a megtermelt kukorica értéke összesen 2.607.540 forint, a megtermelt napraforgó értéke pedig 1.725.354 forint.

A megtermelt konyhakerti növények – minőségtől függően – jelentős része a saját konyhán került felhasználásra, 2017. évben a konyha havi kimutatásai szerinti felhasználás piaci értéke 206.227 forint.

Élő állat értékesítéséből – 6 db sertés -összesen 84.000 forint bevétel származik. A saját konyhán 2017. évben összesen a havi kimutatások szerint sertéshús és marhahús piaci értéken számolva 600.651 forint értékben került felhasználásra.

A hosszabb idejű közfoglalkoztatási program keretében az összes kiadás 7.512.765 forint volt, az összes bevétel 5.779.086 forint volt. A bevételek 76,92 %-ban finanszírozták a kiadásokat, a 1.733.679 forint különbözetet az Önkormányzat saját forrása terhére biztosította.

A két program átlagosan 33 fő Nagyréven élő lakos részére biztosított 2017. évben folyamatosan állandó munkát, ezáltal bérből származó megélhetési forrást.

- Nyári diákmunka támogatása címén összesen 1.156.156 forintot igényelt és kapott az önkormányzat, a kapcsolódó kiadásokat 100 %-ban fedezte a bevétel.

- Központi természetbeni támogatásként a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére (Erzsébet utalvány formájában) összesen 756.500 forint értékben kapott és osztott ki az Önkormányzat.
 - **Felhalmozási célú támogatások 432,67 % növekedés,**
A kiemelkedő mértékű növekedés elsősorban a TOP pályázati összegek folyósításával indokolható:
 - TOP Konyha felújítás 50.000.000 forint,
 - TOP Hivatal energetikai felújítása 29.324.610 forint,
 Egyszeri támogatásként került folyósításra járda építésre 8.000.000 forint.
 - **Működési bevételek 121,09 % növekedés**
A működési bevételek 2013. óta folyamatosan növekednek, ebben az évben szinte minden bevételi jogcímen növekedés tapasztalható, a készletértékesítés elhanyagolható mértékben csökkent az előző évhez viszonyítva: 92,37 %. Az összes bevételen belül képviselt aránya csekély mértékű, de folyamatosan növekvő: 2013: 4,97 %, 2014. évben 5,43 %, 2015. évben 5,87 %, 2016. évben 6,17 %, jelenleg 5,18 %, azonban ezt az arányt befolyásolja az összes bevétel – ezen belül is a felhalmozási bevétel - nagy arányú növekedése.
 - **Közhatalmi bevételek 101,5 % növekedés,**
Az Önkormányzat 2017. évi összes teljesített bevételein belül a közhatalmi bevételek aránya az előző évhez viszonyítva csökkent: 10,63 %-ról 7,9 %-ra, mely szintén az összes bevétel növekedésének hatása, ugyanis a bevételek összege 394.417 forinttal növekedett. Kiemelkedően nőtt a gépjárműadó bevétel: 216,6 %-kal nőtt az előző évhez képest.
 - **Átvett pénzeszközök 124,87 % növekedés,**
 - **Saját felhalmozási bevételek** jogcímen 3 db ingatlan értékesítése vonatkozásában összesen 3.600.000 forint bevétel folyt be.
 - **Finanszírozási bevételek 217,47 % növekedés,**
Az előző évi költségvetési maradvány nagysága nőtt jelentős mértékben.
- Európai Unió pénzeszközt** az Önkormányzat 2017. évben nem vett át.

Bevételek elemzése Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha

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

Az összes bevétel 214,01 %-kal nőtt az előző évhez viszonyítva, ezen belüli változások az alábbiak szerint alakultak 2016. évhez viszonyítva:

- Működési bevétel 2016. évben elenyésző volt, csupán a kerekítésből származó bevétel összege került elszámolásra, viszont 2017. évben az intézmény költségvetésében szerepel a Konyha működtetése, ennek kapcsán az intézménynél működési bevételként jelenik meg az Önkormányzat részéről szociális étkeztetésre jutó költségek megfizetése.
- Működési célú átvett pénzeszköz nagysága az előző évhez viszonyítva csökkent, csupán 34,37 %-os az arányszám. Az összeg rendezvényből származó bevétel.

– Finanszírozási bevételek aránya az előző évhez képest 187,26 %, a növekedés szintén a konyhai feladatok ellátásával indokolható, hiszen az intézmény alapvetően az Önkormányzat által juttatott finanszírozásból gazdálkodik, más bevétellel nem rendelkezik az Óvoda. Az összes bevételen belüli arányokat elemezve megállapítható, hogy az intézmény elsődleges bevételi forrása az intézmény finanszírozás: 98,14 %, az egyéb működési bevétel aránya 1,86 %.

III. Kiadások alakulása az Önkormányzatnál

Az Önkormányzat összes kiadásainak 62,83 %-át a folyó működési kiadások teszik ki az előző évi 77,84 %-al szemben. A fejlesztési kiadások esetében ez az arány 22,62 % a 2016. évi 13,24 %-al szemben. A finanszírozási kiadások esetében ez az arány 14,55 %, a 2016. évi 8,9 %-al szemben.

Az összes kiadás növekedés az előző évhez viszonyítva 123,32 %,összegszerűségében 41.357.561 forint növekedés.

- **Működési kiadások** aránya az előző évhez viszonyítva 99,54 %-os:

A folyó működési kiadások aránya az összes kiadáson belül csökkenő pályán van, ezen belül összecszerű csökkenés tapasztalható a személyi juttatások és járulékok, ellátottak pénzbeli juttatásai területén. A személyi juttatások és járulékok csökkenése elsősorban a közfoglalkoztatás esetében tapasztalható és a konyha vonatkozásában, mely feladat kikerült az Önkormányzat feladatköréből. Növekedés történt viszont a kompok, révek vonatkozásában, hiszen évközben 3 fő alkalmazását vállalta az Önkormányzat költségvetése terhére.

Az egyéb működési célú kiadások növekedtek, mivel az Önkormányzatnak volt a központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettsége összesen 2.698.165 forint, az egyéb támogatások államháztartáson belüli növekedése az Közös Hivatal részére átadott finanszírozás összege, ugyanis 1 fő nyugdíjba vonulása kapcsán és az 1 fő községgazdálkodás feladatról történt átcsoportosítása miatt nőtt a kiadás.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre jogcím tartalmazza:

- a közös hivatal működtetése keretében történő hozzájárulás összegét megállapodás szerint, 2017. évre összesen 5.615.153 forint,
- hétvégi ügyeleti ellátásra utalt összeget, összesen 516.024 forint,
- Bursa támogatásként 225.000 forintot,

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre jogcím tartalmazza:

- Egyház részére 37.995 forint,
- Tagdíjként 13.500 forint,
- Házi orvosunk részére iskola egészségügyi ellátásra kifizetett 27.600 forint összeg,
- Helyi Polgárőr Egyesület részére kifizetett 100.000 forint,
- Falunapi támogatás továbbadása fellepők részére 208.000 forint,

A dologi kiadások összege növekedett a 2016. évhez képest, a növekedést az egyes feladatokhoz kapcsolható nagyobb volumenű ellátási szint indokolja.

- **A beruházási kiadás** jogcímen belül 2017. évben a zárszámadási rendelet 4. mellékletében felsorolt beruházások valósultak meg összesen 21.938.742 forint összegben.
Felhalmozási forrásból az Önkormányzat 2017. évben a zárszámadási rendelet 5. mellékletében felsorolt felújításokat valósította meg összesen 27.431.007 forint összegben.
- **A finanszírozási kiadások** 201,05 %-kal nőttek az előző évhez viszonyítva, a növekedés oka, hogy a konyhai feladatok átkerültek az Óvodához, így az irányítószervi támogatás a konyha kiadásaival nőtt.

Kiadások alakulása a Nagyrévi Tündéerkert Óvoda és Konyhánál:

Az Óvoda összes kiadásainak 99,01 %-át a folyó működési kiadások teszik ki az előző évi 99,75 %-al szemben. A fejlesztési kiadások esetében ez az arány 0,99 % a 2016. évi 0,25 %-al szemben.

Az összes kiadás növekedés az előző évhez viszonyítva 211,19 %.

- Működési kiadások aránya az előző évhez viszonyítva 209,63 % a konyhai feladatok átvétele, továbbá a Kossuth út 39. szám alatti ingatlanba történő átköltözéssel járó többletköltségek vonzata következtében.
- A felhalmozási kiadások aránya százalékos mértéket tekintve igencsak kiugróan magas: 833,96 %, de ha az összegszerűséget vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy csupán 270.001 forinttal nőtt az előző évhez képest.

IV. Értékpapír- és hitelműveletek

Hitelműveletek

2017. december 31-én az Önkormányzat nem rendelkezett hitel állománnyal, a költségvetési év során nem volt szükség hitel felvételre.

Értékpapír művelet nem történt 2017. évben az Önkormányzatnál.

Kötvény állománnyal nem rendelkezik az Önkormányzat.

V. A vagyon alakulása
az Önkormányzatnál

forint

Eszköz neve	Nyitó	Záró	Változás
	nettó értéke		
Immateriális javak	0	0	0
Ingatlanok	750089406	739363086	-10726320
Gépek, berendezések, járművek	18952182	37159667	18207485
Befektetett pénzügyi eszközök	67000	67000	0
Tenyészállatok	1779364	2181382	402018
Beruházások	14019910	6506099	-7513811
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	784907862	785277234	369372
Készletek	3523116	2302543	-1220573
Követelések	7270227	4859762	-2410465
Pénzeszközök	56838763	118277832	61439069
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-82792	-431306	-348514
Aktív időbeli elhatárolások	39136	46997	7861
Eszközök összesen	852496312	910333062	57836750

Nagyrev Község Önkormányzat tulajdonában lévő, mérlegben kimutatott vagyon nettó értéke összesen 57.836.750 forinttal nőtt 2017. évben.

Az eszköz elemek közül csökkent az ingatlanok, a beruházások, készletek, követelések, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások értéke, növekedés történt a gépek, berendezések, járművek, a tenyészállatok esetében továbbá jelentős mértékben nőtt a pénzeszközök záró értéke.

Az összes eszköz értéken belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 369.372 forinttal nőtt az alábbiak szerint:

- Ingatlanok: 2017. évben az ingatlanok (óvoda épület) aktivált értékével nőtt a nyilvántartási bruttó érték, csökkent a három ingatlan értékesítésével továbbá elszámolásra került az éves terv szerinti értékcsökkenés. Mindezek együttes hatására 10.726.320 forint nettó érték csökkenés mutatható ki.
- Gépek, berendezések, járművek: A vagyonelemmel kapcsolatos beszerzésekből származó növekedés több volt, mint az éves terv szerinti értékcsökkenés, ezért a záró mérleg szerinti érték növekedést mutat a nyitó értékhez képest.
- Tenyészállatok: a szaporulat értékével nőtt a mérleg szerinti érték,
- Beruházások: 2017. év végéig folyamatban maradó, nem aktivált felhalmozási kiadások értéke.

A befektetett eszközökön kívüli vagyon elemek részletezése:

- Készletek: ide tartoznak a vásárolt készletek illetve a mezőgazdasági termelésből származó saját termelésű készletek, késztermékek és hízó, növendék állatok értékének növekedése. A készleteken belül növekedett a hízóállatok értéke, csökkent a késztermékek záró értéke.
- Követelések: költségvetési évben esedékes követelések: közhatalmi bevételre 2.062.459 forint, működési bevételre 123.380 forint, támogatásokra 2.673.923 forint.

Az eszközökön belüli arányokat vizsgálva megállapítható, hogy az összes eszköz érték növekedésből a befektetett eszközök értékének növekedése csekély, 0,64 %-os arányt képvisel, de kiemelkedő a pénzeszközök növekedése, mely tartalmazza az évközben folyósított TOP pályázati támogatások fel nem használt összegét, egyéb felhalmozási célú támogatások maradványát illetve egyéb működési célú támogatások maradványát.

A vagyon alakulása a Nagyrévi Tündérváros Óvoda és Konyhájánál:

<i>Eszköz neve</i>	<i>Nyitó</i>	<i>Záró</i>	forint
	<i>nettó értéke</i>		<i>Változás</i>
Immateriális javak	0	0	0
Ingatlanok	0	0	0
Gépek, berendezések, járművek	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
Tenyészállatok	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	0	0	0
Készletek	0	0	0
Követelések	0	0	0
Pénzeszközök	195018	778318	583300
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0
Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
Eszközök összesen	195018	778318	583300

Az intézmény nem rendelkezik saját tulajdonú, mérlegben kimutatható eszközökkel, kizárólag kis értékű tárgyi eszköz beszerzés történt, melynek a számviteli szabályok szerint egy összegben elszámolandó az értékcsökkenése, így kimutatható nettó értékkel nem rendelkezik. Az egyéb eszközök - ingatlan, tárgyi eszközök - az Önkormányzat tulajdonában maradtak, csupán az intézmény használatába került átadásra.

A pénzeszköz változása 399,1 %, mely az intézményfinanszírozás fel nem használt része.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadásban szereplő adatok az éves beszámoló adatszolgáltatással megegyeznek. A költségvetés végrehajtásáról, azaz a teljesítés adatairól a Képviselő-testületnek az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetnek megfelelően rendeletet kell alkotnia jogszabályból eredő kötelezettségének eleget téve.

Az államháztartási törvény értelmében a zárszámadási rendelet-tervezethez a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár ellenőrzése keretében az önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését abban az esetben, ha a tervezet tárgyalásáig elkészült a jelentés. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelenleg nem rendelkezünk kincstári ellenőrzési jelentéssel.

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

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

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

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

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

A rendeletnek környezeti hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jogszabályi kötelezettségének eleget téve alkossa meg az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendeletet.

Nagyrév, 2018. május 24.

Burka István
polgármester

**Nagyrev Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (V....) Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

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

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

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

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtása

2. A költségvetés teljesítésének főösszege

2.§ (1) A Képviselő-testület Nagyrev Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének végrehajtását a finanszírozási műveletekkel együtt 337.439.063 forint bevétellel és 218.680.320 forint kiadással hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Nagyrevi Tündérkert Óvoda és Konyha, mint az Önkormányzat gazdálkodási szervezettel nem rendelkező költségvetési szervének 2017. évi költségvetésének végrehajtását a finanszírozási műveletekkel együtt 31.848.084 forint bevétellel és 31.017.694 forint kiadással hagyja jóvá.

3. Költségvetési bevételek

3.§ Az Önkormányzat és a Nagyrevi Tündérkert Óvoda és Konyha 2017. évi végleges bevételeinek forrásonkénti részletezését összesítve és kötelező feladat bontásban az 1.1. és 2.1. melléklet, kormányzati funkciónkénti részletezését a 13. függelék tartalmazza.

4. Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 169.210.571 forint összegben hagyja jóvá, melyből

- a) Személyi jellegű kiadások 66.110.993 forint.
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 10.992.971 forint.
- c) Dologi jellegű kiadások 49.485.609 forint.
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.371.480 forint,
- e) Támogatásértékű kiadások és működési célú támogatások 9.441.437 forint,
- f) Finanszírozási kiadás 31.808.081 forint.

(2) A Nagyrévi Tündérmkert Óvoda és Konyha működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 30.710.906 forint összegben hagyja jóvá, melyből

- a) Személyi jellegű kiadások 16.457.669 forint,
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 3.576.793 forint,
- c) Dologi kiadások 10.676.444 forint.

(3) Az Önkormányzat és a Nagyrévi Tündérmkert Óvoda és Konyha 2017. évi végleges kiadásainak jogcímenkénti részletezését a 1.1. és 2.1. melléklet, kormányzati funkciókénti részletezését a 14. függelék tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 49.369.749 forint, melynek részletezését a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A Nagyrévi Tündérmkert Óvoda és Konyha felújítási és felhalmozási kiadásai 306.788 forint, melynek részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

5.§ (1) Az Önkormányzat és a Nagyrévi Tündérmkert Óvoda és Konyha kötelező feladatainak ellátáshoz felhasznált bevételek és teljesített kiadások jogcímenkénti részletezését a 1.2. és 2.2. melléklet és a 14. függelék tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat nem kötelező feladatainak ellátásához felhasznált bevételek és teljesített kiadások jogcímenkénti részletezését az 1.3. melléklet és a 14. függelék tartalmazza.

(3) A Nagyrévi Tündérmkert Óvoda és Konyha kizárólag kötelező feladatokat lát el.

5. Költségvetési maradvány felhasználása

6.§ (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradvány felhasználása 56.863.733 forint.

(2) A 2016. évi költségvetési maradvány maradványa 0 forint.

6. Költségvetési maradvány jóváhagyása

7.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát 118.758.743 forint összegben állapítja meg.

(2) 2017. évben az Önkormányzat alaptevékenységének kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 98.724.417 forint.

(3) 2017. évben az Önkormányzat alaptevékenységének szabad maradványa 20.034.326 forint, melyből a Képviselő-testület 2018. évre felhalmozási célra 90.038.688 forintot, 28.720.055 forintot működési célra tervez.

8. § (1) A Képviselő-testület a Nagyrévi Tündérmkert Óvoda és Konyha 2017. évi költségvetési maradványát 830.390 forint összegben állapítja meg.

(2) A Nagyrévi Tündérmkert Óvoda és Konyha felhasználható, működési célú szabad költségvetési maradványa 750.380 forint, felhalmozási célú maradványa 80.010 forint.

(3) A Nagyrévi Tündérmkert Óvoda és Konyha költségvetési maradványának jóváhagyását a 7. melléklet tartalmazza.

7. A költségvetési létszámkeret

9.§ (1) Az Önkormányzat engedélyezett létszáma 54 fő.

(2) Az Önkormányzat átlagos statisztikai létszáma 46 fő.

(3) A Nagyrévi Tündérmkert Óvoda és Konyha engedélyezett létszáma 6 fő.

(4) A Nagyrévi Tündérmkert Óvoda és Konyha átlagos statisztikai létszáma 6 fő.

(5) Az Önkormányzat és a Nagyrévi Tündérmkert Óvoda és Konyha által ellátott feladatokhoz rendelt létszámok alakulását a Képviselő-testület az 15. függelék szerint állapítja meg.

8. Az Önkormányzat vagyona

10.§ Az Önkormányzat és a Nagyrévi Tündérmkert Óvoda és Konyha eszközeinek és forrásainak 2017. évi záró állományát a 7, 8 és 9, 10. függelék tartalmazza.

9. Az Önkormányzat adósságállománya

11.§ (1) Az Önkormányzat 2017. évi záró adósságállománya 1.926.898 forint, mely államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítési kötelezettség, melynek lejárat illetve hitelezők szerinti bontását az 5. függelék tartalmazza.

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

10. A költségvetés végrehajtását tükröző mérlegek, kimutatások

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

(2) A Nagyrévi Tündérmkert Óvoda és Konyha pénzeszközeinek változását jogcímenként és havonta az előirányzat felhasználásról szóló kimutatás, a 12. függelék tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és a Nagyrévi Tündérmkert Óvoda és Konyha költségvetése végrehajtásának mérlegét közgazdasági tagolásban a 3.1, 3.2. és a 3.3, 3.4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásainak kimutatását a 6. függelék tartalmazza.

III. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

13.§ Az Önkormányzatnak 2017. évben többéves kihatással járó kötelezettsége a Nagyrév, Árpád út 77. szám alatt lévő konyha épület felújítása és a Nagyrév, Árpád út 78. szám alatt lévő hivatali épület felújítása vonatkozásában keletkezett, melynek évenkénti bontását a 3. függelék tartalmazza.

14.§ Az Önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.

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

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

(2) Hatályát veszti Nagyrév Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) és az azt módosító 10/2017. (IX.30.), és az .../2018 (V.....) önkormányzati rendelet.

Nagyrév, 2018. május

Burka István
polgármester

Dr. Tóth Dániel
jegyző

Kihirdetve: Nagyrév, 2018. május 30.

Dr. Tóth Dániel
jegyző

1.1. mell.Nagyrév K.Önk.K-T a 2017. évi zárszámadásról szóló ./2018. (V....) önk rend-hez
Nagyrév Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS - PÉNZÜGYI MÉRLEG

B E V É T E L E K

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 365 051	59 016 435	59 016 435
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 439 430	17 439 430	17 439 430
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 460 380	14 980 196	14 980 196
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 265 241	20 342 243	20 342 243
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 581 129	1 581 129
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 530 499	4 530 499
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		142 938	142 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 277 990	76 679 507	52 818 584
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	13 277 990	76 679 507	52 818 584
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		97 504 526	115 536 153
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 299 178	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	99 236 975
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 700 000	25 503 320	26 648 931
4.1.	Építményadó	6 200 000	6 200 000	6 357 918
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	400 000	400 000	343 850
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	16 803 320	17 664 912
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Cépjárműadó bevétel	2 100 000	2 100 000	2 185 776
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			96 475
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	10 481 989	13 702 142	17 488 968
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 472 786	3 144 714
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 553 204	2 700 571	3 236 783
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	970 000	970 000	584 047
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 260 160	3 860 160	4 484 243
5.5.	Ellátási díjak	2 650 000	2 650 000	3 174 815
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 048 625	2 048 625	2 825 084
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			39 282
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		600 000	3 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		600 000	3 600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		576 800	765 549
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	765 549
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)	99 825 030	273 582 730	275 874 620
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.)	39 144 664	56 863 733	56 863 733
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 144 664	56 863 733	56 863 733
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 773 812	4 700 710
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 773 812	4 700 710
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			

I. I. mell. Nagyrév K. Önk. K-T a 2017. évi zárszámadásról szóló .../2018. (V....) önk rend-hez
Nagyrév Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS - PÉNZÜGYI MÉRLEG

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	39 144 664	59 637 545	61 564 443
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	138 969 694	333 220 275	337 439 063

1.1. mell.Nagyrév K.Önk.K-T a 2017. évi zárszámadásról szóló ./2018. (V....) önk rend-hez
Nagyrév Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS - PÉNZÜGYI MÉRLEG

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	92 335 576	169 929 822	137 402 490
1.1.	Személyi juttatások	35 705 266	78 131 395	66 110 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 901 681	12 624 866	10 992 971
1.3.	Dologi kiadások	32 297 125	58 163 949	49 485 609
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 930 000	3 013 030	1 371 480
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 501 504	17 996 582	9 441 437
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10 653 818	8 982 416	1 566 762
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó kiadások		1 131 403	1 131 403
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 434 686	7 261 763	6 356 177
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	413 000	621 000	387 093
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	19 898 739	130 750 630	49 469 749
2.1.	Beruházások		37 287 487	21 938 742
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 898 739	93 363 143	27 431 007
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		100 000	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	100 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	112 234 315	300 680 452	186 872 239
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	26 735 379	32 539 823	31 808 081
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 879 373	4 653 185	4 653 185
7.3.	Irányítószervi támogatások folyósítása	24 856 006	27 886 638	27 154 896
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	26 735 379	32 539 823	31 808 081
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	138 969 694	333 220 275	218 680 320

1.2. mell.Nagyrév K.Önk.K-T a 2017. évi zárszámadásról szóló .../2018. (V....) önk. rend-hez
Nagyrév Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 365 051	59 016 435	59 016 435
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 439 430	17 439 430	17 439 430
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 460 380	14 980 196	14 980 196
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 265 241	20 342 243	20 342 243
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 581 129	1 581 129
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 530 499	4 530 499
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		142 938	142 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 277 990	75 512 882	51 662 422
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	13 277 990	75 512 882	51 662 422
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		97 504 526	115 536 153
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 299 178	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	99 236 975
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 974 000	22 777 320	25 713 091
4.1.	Építményadó	6 200 000	6 200 000	6 357 918
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	400 000	400 000	343 850
4.3.	Iparűzési adó	12 274 000	14 077 320	16 729 072
4.5.	Tulajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó bevétel	2 100 000	2 100 000	2 185 776
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			96 475
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 949 167	11 902 142	15 688 968
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 472 786	3 144 714
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 020 382	900 571	1 436 783
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	970 000	970 000	584 047
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 260 160	3 860 160	4 484 243
5.5.	Ellátási díjak	2 650 000	2 650 000	3 174 815
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 048 625	2 048 625	2 825 084
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosított által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			39 282
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		600 000	3 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		600 000	3 600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		576 800	765 549
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	765 549
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)	96 566 208	267 890 105	271 982 618
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.)	37 824 086	49 829 862	49 829 862
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 824 086	49 829 862	49 829 862
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + (13.3.)		2 773 812	4 700 710
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 773 812	4 700 710
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			

1.2. mell.Nagyrev K.Önk.K-T a 2017. évi zárszámadásról szóló .../2018. (V....) önk. rend-hez

Nagyrev Önkormányzat

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	37 824 086	52 603 674	54 530 572
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	134 390 294	320 493 779	326 513 190

1.2. mell.Nagyrev K.Önk.K-T a 2017. évi zárszámadásról szóló .../2018. (V....) önk. rend-hez
Nagyrev Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 756 176	157 303 326	126 576 617
1.1.	Személyi juttatások	34 985 266	70 815 415	58 736 878
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 740 281	11 012 350	9 383 806
1.3.	Dologi kiadások	28 985 125	54 851 949	47 981 516
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 930 000	3 013 030	1 371 480
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 115 504	17 610 582	9 102 937
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10 653 818	8 982 416	1 566 762
1.7.	- előző évi elszámolásból származó kiadások		1 131 403	1 131 403
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 434 686	7 261 763	6 356 177
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 000	235 000	48 595
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 898 739	130 650 630	49 369 749
2.1.	Beruházások		37 287 487	21 938 742
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 898 739	93 363 143	27 431 007
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	107 654 915	287 953 956	175 946 366
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	26 735 379	32 539 823	31 808 081
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 879 373	4 653 185	4 653 185
7.3.	Irányítószervi támogatások folyósítása	24 856 006	27 886 638	27 154 896
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	26 735 379	32 539 823	31 808 081
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	134 390 294	320 493 779	207 754 447

1.3. mell. Nagyrév K. Önk. K-T a 2017. évi zárszámadásról szóló .../2018. (V....) önk. rend-hez
Nagyrév Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS NEM
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 166 625	1 156 162
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	1 156 162
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 726 000	2 726 000	935 840
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Iparűzési adó	2 726 000	2 726 000	935 840
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó bevétele			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	532 822	1 800 000	1 800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	532 822	1 800 000	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			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 258 822	5 692 625	3 892 002
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.)	1 320 578	7 033 871	7 033 871
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 320 578	7 033 871	7 033 871
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

1.3. mell. Nagyrév K. Önk. K-T a 2017. évi zárszámadásról szóló .../2018. (V....) önk. rend-hez

Nagyrév Önkormányzat

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS NEM

KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 320 578	7 033 871	7 033 871
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 579 400	12 726 496	10 925 873

1.3. mell. Nagyrév K. Önk. K-T a 2017. évi zárszámadásról szóló .../2018. (V....) önk. rend.-hez
Nagyrév Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS NEM
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 579 400	12 626 496	10 825 873
1.1.	Személyi juttatások	720 000	7 315 980	7 374 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 400	1 612 516	1 609 165
1.3.	Dologi kiadások	3 312 000	3 312 000	1 504 093
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	386 000	386 000	338 500
1.6.	- az 1.5-ből; - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	386 000	386 000	338 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		100 000	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	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	100 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	4 579 400	12 726 496	10 925 873
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányítószervi támogatások folyósítása			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 579 400	12 726 496	10 925 873

Költségvetési szerv megnevezése	Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 348 932	4 474 333	4 403 595
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 114 356	3 213 097	3 222 451
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	310 000	310 000	244 930
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	924 576	951 236	936 193
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			21
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-s 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	95 135
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 348 932	4 569 468	4 498 730
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 856 006	28 081 096	27 349 354
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		194 458	194 458
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 856 006	27 886 638	27 154 896
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 204 938	32 650 564	31 848 084

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 204 938	32 343 776	30 710 906
1.1.	Személyi juttatások	15 457 166	17 090 014	16 457 669
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 393 272	3 683 529	3 576 793
1.3.	Dologi kiadások	10 354 500	11 570 233	10 676 444
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		306 788	306 788
2.1.	Beruházások		306 788	306 788
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	29 204 938	32 650 564	31 017 694

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Nagyrevi Tündérkert Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 348 932	4 474 333	4 403 595
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 114 356	3 213 097	3 222 451
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	310 000	310 000	244 930
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	924 576	951 236	936 193
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			21
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-s 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	95 135
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 348 932	4 569 468	4 498 730
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 856 006	28 081 096	27 349 354
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		194 458	194 458
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 856 006	27 886 638	27 154 896
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 204 938	32 650 564	31 848 084

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 204 938	32 343 776	30 710 906
1.1.	Személyi juttatások	15 457 166	17 090 014	16 457 669
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 393 272	3 683 529	3 576 793
1.3.	Dologi kiadások	10 354 500	11 570 233	10 676 444
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		306 788	306 788
2.1.	Beruházások		306 788	306 788
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	29 204 938	32 650 564	31 017 694

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	52 365 031	59 016 435	59 016 435	Személyi juttatások	35 703 266	78 131 395	66 110 993
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 277 990	76 679 507	52 818 584	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 901 681	12 624 866	10 992 971
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	32 297 125	58 163 949	49 485 609
4.	Közhatalmi bevételek	23 700 000	25 503 320	26 648 931	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 930 000	3 013 030	1 371 480
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		576 800	765 549	Egyéb működési célú kiadások	15 501 504	17 996 582	9 441 437
6	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	10 481 989	13 702 142	17 488 968				
8.				3 600 000				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	99 825 030	175 478 204	160 338 467	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	92 335 576	169 929 822	137 402 490
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	19 245 925	26 684 653	21 651 452	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 245 925	23 910 841	19 772 079	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 773 812	1 879 373	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 879 373	4 653 185	4 653 185
20.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele				Irányítószerinti támogatás	24 856 006	27 579 850	27 154 896
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	19 245 925	26 684 653	21 651 452	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	26 735 379	32 233 035	31 808 081
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	119 070 955	202 162 857	181 989 919	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	119 070 955	202 162 857	169 210 571
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	7 489 454	5 548 382	22 935 977
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	12 779 348

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		16 299 178	16 299 178	Beruházások		37 287 487	21 938 742
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		600 000		Felújítások	19 898 739	93 363 143	27 431 007
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	100 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		81 203 348	99 256 975				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		98 104 526	115 536 153	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	19 898 739	130 750 630	49 469 749
13.	Hitny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	19 898 739	32 952 892	32 952 892	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 898 739	32 952 892	32 952 892	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belföldi célú befektet. külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hitny külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Belföldi célú befektet.			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		306 788	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Immateriális javak támogatás			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	19 898 739	32 952 892	32 952 892	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		306 788	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	19 898 739	131 057 418	148 489 045	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 898 739	131 057 418	49 469 749
27.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:	-	-	66 066 404
28.	Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Nagyrevi Tünderkert Óvoda és Konyha

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	15 457 166	17 090 014	16 457 669
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 993 272	3 683 529	3 576 793
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	10 354 500	11 570 233	10 676 444
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		95 135	95 135	Egyéb működési célú kiadások			
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	4 348 932	4 474 333	4 403 595				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	4 348 932	4 569 468	4 498 730	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	29 204 938	32 343 776	30 710 906
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	24 856 006	27 774 308	27 042 566	Értékpapír vásárlása, visszavásztatása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		194 458	194 458	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, irányított pénzeszközök bevételei	24 856 006	27 579 850	26 848 108	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Irányított pénzeszközök támogatás			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	24 856 006	27 774 308	27 042 566	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	29 204 938	32 343 776	31 541 296	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	29 204 938	32 343 776	30 710 906
24.	Költségvetési hiány:	24 856 006	27 774 308	26 212 176	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	830 390

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		306 788	306 788
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		306 788	306 788
13.	Hány baloldali finanszírozás bevételei? (14+...+18)		306 788	306 788	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bérelt eszközök értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kötelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek, finanszírozási támogatás				Befizetések célú belső forrásból, külső forrásból vásárlása			
19.	Hány szolidaritási finanszírozás bevételei? (20+...+24)		306 788	306 788	Bérelt elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Finanszírozási támogatás			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)		306 788	306 788	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+25)		306 788	306 788	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12.+25)		306 788	306 788
27.	Költségvetési hiány:	-	306 788	306 788	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyvévi hiány:	-	-	-	Tárgyvévi többlet:	-	-	-

forintban !

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként-Önkormányzat

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+E)
Fénymásoló-igazgatás	50 787	2017		50 787	50 787	50 787
Életfőnyű-start köz munkaprogram	30 000	2017		30 000	30 000	30 000
Hűtőszekrény-védőnői szolgálat	36 990	2017		36 990	36 990	36 990
Kamera-könyvtár	53 340	2017		53 340	53 340	53 340
Kártyaolvasó-igazgatás	12 990	2017		12 990	12 990	12 990
Fejőgép-start köz munkaprogram	312 039	2017		312 039	312 039	312 039
Vonatolt társas-start köz munkaprogram	750 000	2017		750 000	750 000	750 000
Porszívó-igazgatás	30 697	2017		30 697	30 697	30 697
Mezőgazdasági gépek-start köz munkaprogram	14 291 310	2017		12 818 766	14 291 310	14 291 310
Szárazító-start köz munkaprogram	300 000	2017		300 000	300 000	300 000
Homlokakodó, bálutiske-start köz munkaprogram	679 450	2017		679 450	679 450	679 450
Magasító pótkocsihoz-start köz munkaprogram	254 000	2017		254 000	254 000	254 000
Vetőgép-start köz munkaprogram	140 000	2017		140 000	140 000	140 000
260. hrsz ingatlan	1 000	2017		1 000	1 000	1 000
2 db fűkasza-start köz munkapr, 2 db hosszabb id.	528 000	2017		528 000	528 000	528 000
Telefon készülék-település igazgatás	39 243	2017		39 243	39 243	39 243
Szivattyú-start köz munkaprogram	54 960	2017		54 960	54 960	54 960
Bálázó tü-start köz munkaprogram	92 965	2017		92 965	92 965	92 965
Szalagfűrés	150 000	2017		150 000	150 000	150 000
ÖSSZESEN:	17 807 771			16 335 227	17 807 771	17 807 771

4.mell.Nagyrev K.Önk. K-T a 2017. évi zárszámadásról szóló ./2018.(V....)önk.rend-hez

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
	A	B	C	D	E	F
Lézeres szintező műszer-start köz munkaprogram		158 750	2017		158 750	158 750
Mg-i takaró ponyva-start köz munkaprogram		299 910	2017		299 910	299 910
Üstház üst-start köz munkaprogram		30 750	2017		30 750	30 750
Saroksiszoló-közösséggazdálkodás		11 080	2017		11 080	11 080
Szünetmentes tápegység-igazgatás		67 767	2017		67 767	67 767
Fűtőgép-hosszabb idejű köz munkaprogram		29 210	2017		29 210	29 210
Asztali körfűtő-hosszabb id. köz munkaprogram		50 800	2017		50 800	50 800
Asztali gyalu, sarokcs-hosszabb id. köz munkapr		97 790	2017		97 790	97 790
Permetező-hosszabb id köz munkaprogram		80 010	2017		80 010	80 010
Betonkeverő-start köz munkaprogram		242 062	2017		242 062	242 062
Tégla beszerzés-start köz munkaprogram		230 581	2017		230 581	230 581
Szántóföldi eke-start köz munkaprogram		85 000	2017		85 000	85 000
Útvefűtő-és vésőgép-közösséggazdálkodás		31 150	2017		31 150	31 150
4 Kamera megfigyelő rendszer-közösséggazdálkodás		29 990	2017		29 990	29 990
20 db anyajuh, 1 db tenyészkos-start köz munkapr		657 119	2017		657 119	657 119
Konyhai csomagoló eszköz-start köz munkapr		1 959 102	2017		1 959 102	1 959 102
Multifunkciós asztali játék-művelődési ház		69 900	2017		69 900	69 900
Járda építés		8 000 000	2018		8 000 000	
TOP konyha eszköz beszerzés		8 721 585	2017-2018		8 721 585	
TOP Hivatali eszköz beszerzés		99 704	2017-2018		99 704	
ÖSSZESEN:		20 952 260		20 952 260	4 130 971	4 130 971
Mindösszesen		38 760 031		37 287 487	21 938 742	21 938 742

Felújítási kiadások felújításonként-Önkormányzat

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat		Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kossuth út 39. szám alatti épület felújítása	18 420 060	2016-2017	8 922 021	9 498 039	9 951 308	18 873 329
Komp felújítása	11 940 699	2016-2017		11 940 699	11 940 699	11 940 699
Könyha épület felújítása	36 278 415	2017-2018		36 278 415	907 200	907 200
Hivatali épület felújítása	26 321 770	2017-2018		26 321 770		
Utak felújítása	1 025 042	2017-2018		1 025 042	1 025 042	1 025 042
Komp felújítás 2017	8 299 178	2017-2018		8 299 178	3 606 758	3 606 758
ÖSSZESEN:	102 285 164		8 922 021	93 363 143	27 431 007	36 353 028

forintbar!

forintbar!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Nyomtató-óvoda	57 099	2017		57 099	57 099	57 099
Óvodai fektetők	142 600	2017		142 600	142 600	142 600
Gáztűzhely-óvoda	49 990	2017		49 990	49 990	49 990
Nyomtató-konyha	57 099	2017		57 099	57 099	57 099
ÖSSZESEN:	306 788			306 788	306 788	306 788

7. mell.Nagyrev K.Önk. K-T a 2017. évi zárszámadásról szóló ../2018. (V....) önk. rend-hez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Nagyrevi Tündérkert Óvoda és Konyha	830 390		830 390	750 380	80 010
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		830 390		830 390	750 380	80 010

1. függelék Nagyrév K.Önk. K-T a 2017. évi zárszámadásról szóló ./2018. (V...) önk. rend-hoz
Nagyrév Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS - PÉNZÜGYI MÉRLEGE
2016-2017

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény forint	2017.	
			Módosított előirányzat forint	Teljesítés forint
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	56 884 397	59 016 435	59 016 435
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 801 231	17 439 430	17 439 430
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 543 433	14 980 196	14 980 196
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 967 263	20 342 243	20 342 243
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 581 129	1 581 129
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 314 830	4 530 499	4 530 499
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	55 640	142 938	142 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 368 477	76 679 507	52 818 584
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	80 368 477	76 679 507	52 818 584
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	26 702 960	97 504 526	115 536 153
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26 702 960	16 299 178	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	99 236 975
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	26 254 514	25 503 320	26 648 231
4.1.	Vagyoni típusú adó	6 823 796	6 600 000	6 701 768
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparrézségi adó	18 080 986	16 803 320	17 664 912
4.4.	Órjárműadó	1 009 137	2 100 000	2 185 776
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	340 595		96 475
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	14 442 785	13 702 142	17 488 968
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 404 362	1 472 786	3 144 714
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 733 146	2 700 571	3 236 783
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		970 000	584 047
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 175 973	3 860 160	4 484 243
5.5.	Ellátási díjak	2 914 927	2 650 000	3 174 815
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 105 267	2 048 625	2 825 084
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	61		
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			30 282
5.10.	Egyéb működési bevételek	109 049		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		600 000	3 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		600 000	3 600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	613 070	576 800	765 549
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	613 070	576 800	765 549
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)	205 878 038	273 582 730	275 874 620
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 429 081	56 863 733	56 863 733
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 429 081	56 863 733	56 863 733
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 879 373	2 773 812	4 700 710
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 879 373	2 773 812	4 700 710
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28 308 454	59 637 545	61 564 443
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	234 186 492	333 220 275	337 439 063

1. függelék Nagyrév K.Önk. K-T a 2017. évi zárszámadásról szóló „/2018. (V....) önk. rend-hez
Nagyrév Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS - PÉNZÜGYI MÉRLEGE
2016-2017

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény forint	2017.	
			Módosított előirányzat forint	Teljesítés forint
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	138 830 948	169 929 822	137 482 498
1.1.	Személyi juttatások	74 491 516	78 131 395	66 110 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 856 250	12 624 866	10 992 971
1.3.	Dologi kiadások	41 991 064	58 163 949	49 485 609
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 995 850	3 013 030	1 371 480
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 696 268	17 996 582	9 441 437
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		8 982 416	1 566 762
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó kiadások		1 131 403	1 131 403
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 978 166	7 261 763	6 356 177
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	718 102	621 000	387 095
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 470 458	130 750 630	49 469 749
2.1.	Beruházások	12 007 533	37 287 487	21 938 742
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 462 925	93 363 143	27 431 007
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		100 000	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	100 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	161 501 406	300 680 452	186 872 239
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	15 821 353	32 539 823	31 808 081
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 898 020	4 653 185	4 653 185
7.3.	Irányítástervezési támogatás	13 923 333	27 886 638	27 154 896
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	15 821 353	32 539 823	31 808 081
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	177 322 759	333 220 275	218 680 320

2. függelék Nagyrev K.Önk. K-T a 2017. évi zárszámadásról szóló .../2018. (V....) önk. rend-hez
Tündérváros Óvoda
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2016-2017.

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény forintban	2017. évi	
			Módosított előirányzat forintban	Teljesítés forintban
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Vagyoni típusú adó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6	4 474 333	4 403 595
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 213 097	3 222 451
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		310 000	244 930
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		951 236	936 193
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	6		21
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételbevételek			
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	276 815	95 135	95 135
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	276 815	95 135	95 135
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)	276 821	4 569 468	4 498 730
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.)	681 375	194 458	194 458
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	681 375	194 458	194 458
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13 923 333	27 886 638	27 154 896
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányítószervi támogatás	13 923 333	27 886 638	27 154 896
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	14 604 708	28 081 096	27 349 354
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	14 881 529	32 650 564	31 848 084

2. függelék Nagyrév K.Önk. K-T a 2017. évi zárszámadásról szóló .../2018. (V....) önk. rend-hez
Tündérkert Óvoda
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2016-2017.

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény forintban	2017. évi	
			Módosított előirányzat forintban	Teljesítés forintban
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	14 650 284	32 343 776	30 710 986
1.1.	Személyi juttatások	10 940 021	17 090 014	16 457 669
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 879 601	3 683 529	3 576 793
1.3.	Dologi kiadások	830 662	11 570 233	10 676 444
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 787	306 788	306 788
2.1.	Beruházások	36 787	306 788	306 788
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			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	14 687 071	32 650 564	31 017 694
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Iránylevélzervi támogatás			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	14 687 071	32 650 564	31 017 694

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

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017.	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként		50 000 000	907 200	49 092 800				49 092 800
10.	TOP Konyha	2017	50 000 000	907 200	49 092 800				49 092 800
11	TOP Hivatal	2017	29 324 610		29 324 610				29 324 610
12	Egyéb								
13								
14								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		50 000 000	907 200	49 092 800				49 092 800

3. függelék Nagyrév K. Önk. K-T a 2017. évi zárszámadásról szóló .../2018. (V....) önk.rend-hez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

4. függelék Nagyrév K.Önk. K-T a 2017. évi zárszámadásról szóló ./2018. (V....) önk.rend-hez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2019. után
					2018.	2019.		
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)							

forintban !

NEMLEGES!

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. december 31-én**

forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 926 898						1 926 898
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		1 926 898						1 926 898
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		1 926 898						1 926 898

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	3 816 000	3 883 500
6.	-ebből: Építményadó	30 000	30 000
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	3 830 000	3 830 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	172 666	172 666
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	3 816 000	3 883 500

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

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Adatok: forintban!

NAGYRÉV ÖNKORMÁNYZAT - ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékesítésértékesítés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	4 718 632	4 718 632	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 141 709 770	356 499 536	785 210 234
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	997 208 814	257 845 728	739 363 086
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	600 722 780	179 620 398	421 102 382
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	271 019 941	66 974 858	204 045 083
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	125 466 093	11 250 472	114 215 621
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	135 813 475	98 653 808	37 159 667
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	22 679 067	17 183 107	5 495 960
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	17 520 975	5 472 295	12 048 680
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	95 613 433	75 998 406	19 615 027
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	2 181 382		2 181 382
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	2 181 382		2 181 382
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	6 506 099		6 506 099
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	962 028		962 028
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	5 544 071		5 544 071
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	100 000	33 000	67 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	100 000	33 000	67 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	100 000	33 000	67 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

NAGYRÉV ÖNKORMÁNYZAT - ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékesítéskor- értékvesztés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 146 528 402	361 251 168	785 277 234
I. Készletek	46.	2 302 543		2 302 543
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	2 302 543		2 302 543
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	700 570		700 570
III. Forintszámlák	51.	117 577 262		117 577 262
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	118 277 832		118 277 832
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	4 557 152		4 557 152
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	302 610		302 610
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	4 859 762		4 859 762
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-431 306		-431 306
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	46 997		46 997
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 271 584 230	361 251 168	910 333 062

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017.

Adatok: forintban!

NAGYRÉV ÖNKORMÁNYZAT - FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	765 157 709
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	227 878 976
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	26 983 518
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-263 406 761
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	61 745 982
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	818 359 424
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 662 498
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	297 688
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 960 186
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	89 013 452
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	910 333 062

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Adatok: forintban!

NAGYRÉVI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÉS KONYHA- ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értéksökkenés- értékvesztés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	241 565	241 565	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	241 565	241 565	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	241 565	241 565	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

NAGYRÉVI TÜNDEKERT ÓVODA ÉS KONYHA- ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékesítési- értékvesztés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagy kezeléssbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	241 565	241 565	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	67 750		67 750
III. Forintszámlák	51.	710 568		710 568
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	778 318		778 318
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	52 632		52 632
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	52 632		52 632
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, hárletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	301 153		301 153
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 373 668	241 565	1 132 103

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Adatok: forintban!

NAGYRÉVI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÉS KONYHA - FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	234 016
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 204 287
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	208 017
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	-762 254
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	78 448
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
II) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	78 448
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 815 909
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 132 103

Nagyrévi Tündérváros Óvoda és Konyha előirányzat-felhasználási terv

2017. évre

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	29046	35047	46210	16084	26164	2	4	0	0	100805	37920	4112313	4403595
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	95135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95135
9.	Maradvány igénybevétele	194458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194458
10.	Irányítószervi támogatás bevétele	1 945 920	2 210 877	2 213 065	2 558 528	2 107 391	2 763 039	2 407 646	2 509 563	4 107 574	3 272 282	1 790 753	-731 742	27 154 896
11.	Bevételek összesen:	2 169 424	2 341 059	2 259 275	2 574 612	2 133 555	2 763 041	2 407 650	2 509 563	4 107 574	3 373 087	1 828 673	3 380 571	31 848 084
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	963 933	1 332 479	1 124 352	1 394 255	1 317 518	1 410 588	1 491 392	1 497 141	1 559 597	1 409 516	1 442 796	1 514 102	16 457 669
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 434	291 297	240 693	301 007	283 278	303 682	320 828	321 209	329 213	310 093	317 416	308 643	3 576 793
15.	Dologi kiadások	596 704	633 837	899 558	766 139	783 799	889 944	592 971	585 031	598 621	2 522 794	440 168	1 366 878	10 676 444
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	57099	0	0	142600	0	107089	0	0	0	306788
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Kiadások összesen:	1 810 071	2 257 613	2 264 603	2 518 500	2 384 595	2 604 214	2 547 791	2 403 381	2 594 520	4 242 403	2 200 380	3 189 623	31 017 694
23.	Egyenleg	359353	83446	-5328	56112	-251040	158827	-140141	106182	1513054	-869316	-371707	190948	830390

Nagyrév Község Önkormányzat 2017. évi bevételai kormányzati funkcióként

Feladat/jogcím	műk. tám.	tám. ért. műk. bevétel	tám. ért. felh. bevétel	közhatalmi bevétel	műk. bevételek	maradvány	felhalmozási bevétel	finansz. bevétel	összesen
045230 - Komp- és révkozeledés	0	0		0	3120735	0		0	3120735
011130 - jogalkotó, igazgatási tevékenység	0	20000		0	677253	0		0	697253
013350 - vagyongazdálkodás	0	0	79324810	0	6329773	0	3600000	0	89254383
013390 - egyéb kiegészítő szolgáltatás	0	0		0	285585	0		0	285585
066020 - községgazdálkodás	0	3066643	0	0	3000	0	0	0	3069643
074031 - család- és nővédelmi ellátás	0	3209700		0	0	0		0	3209700
104051 - gyermekvédelmi támogatás rendszeres	0	756500		0	0	0		0	756500
107051 - szociális étkeztetés	0	0		0	3178385	0		0	3178385
107052 - házi segítségnyújtás	0	0		0	546794	0		0	546794
107055 - tanácsadói szolgáltatás	0	5309457	469629	0	0	0		0	5779086
041233 - hosszabb közfoglalkoztatás	0	39561410	19442736	0	3142220	0		0	62146366
041237 - közmunka start2017	0	0		0	0	0		0	0
082044 - könyvtári szolgáltatások	0	700000		0	16000	0		0	716000
082091 - köznevelődési tevékenység	0	0	0	0	167303	0	0	0	167303
096015 - gyermekétkeztetés	0	0		0	21920	0		0	21920
960302 - 013320 - köztemető fenntartás	0	0		26648931	0	0		0	26648931
900020 - funkcióra nem sorolható bevételek	0	0		0	0	0		0	80016323
018010 - önkormányzat elszámolási a kp-i kv-sel	59016435	0	16299178	0	0	0		4700710	57824156
018030 - támogatási célú fin. műveletek	0	960423		0	0	56863733		0	57824156
Összesen	59016435	53584133		26648931	17488968	56863733		4700710	337439063

Nagyrévi Tündérvárosi Óvoda és Konyha 2017. évi bevételai kormányzati funkcióként

Feladat/jogcím	műk. tám.	tám. ért. bevétel	közhatalmi bevétel	műk. bevételek	maradvány	finansz. bevétel	összesen
999000-091110 - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	95135	0	0	0	0	95135
999000-091140 - óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	21	0	0	21
konyhai tevékenység (felosztott)	0	0	0	4403574	0	0	4403574
018030-támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	194458	27154896	27154896
Összesen	0	95135	0	4403595	194458	27154896	31848084

14. függelék

Nagyrev Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló „/2018. (V.) önk.rendeletéhez
forrásban

Nagyrev Község Önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkcióként

Feladat/fogalom	személyi juttatás	fogl. járulék	dologi kiadás	ellátottak jutt	befizetési köt.	tám.ért. kiadás	pe.átadás	felhalm kiadás	megel.vissza- tér	int.finansz	összesen
045230 - Komp- és révközeledés	6426441	1400677	1414489	0	0	0	0	15547457	0	0	24789084
013350 - vagyongazdálkodás	0	0	7197160	0	0	0	0	908200	0	0	8105360
011130 - jogalkotó, igazgatási tevékenység	2405520	526990	9568952	0	0	5642153	0	162241	0	0	18305856
042130 - állattartás	0	0	89604	0	0	0	37995	0	0	0	127599
064010 - közvilágítás	0	0	2860342	0	0	0	0	0	0	0	2860342
066020 - községgazdálkodás	6372572	1166357	4158330	0	0	0	0	515463	0	0	12212722
091140 - óvoda működtetés	0	0	1886336	0	0	0	0	9951308	0	0	11837644
074031 - család- és növekedési el. gondozás	2474942	783615	665558	0	0	0	0	36990	0	0	3961105
104051 - gyermekvédelmi támogatás rendszeres	0	0	0	756500	0	0	0	0	0	0	756500
107060 - települési támogatás	0	0	0	614980	0	225000	0	0	0	0	839980
096015 - gyermekétkeztetés	0	0	78630	0	0	0	0	0	0	0	78630
107051 - szociális étkeztetés	2671126	597752	4100633	0	0	0	0	0	0	0	7369511
107052 - házi segítségnyújtás	5490537	1229629	649636	0	0	0	0	0	0	0	7369802
107055 - tanvagondnoki szolgáltatás	2032154	455063	2046884	0	0	0	0	0	0	0	4534101
041233 - hosszabb közfoglalkoztatás	6089440	702009	199506	0	0	0	0	521810	0	0	7512765
041237 - közmunka start2017	29162659	3451156	12404057	0	0	0	0	21603040	0	0	66620912
082044 - könyvtári szolgáltatások	2729402	610549	857277	0	0	0	0	53340	0	0	4250568
082091 - közművelődési tevékenység	0	0	1198063	0	0	0	208000	69900	0	0	1475963
081045 - sport tevékenység	0	0	6362	0	0	0	0	0	0	0	6362
013320 - köztemető fenntartás	0	0	15690	0	0	0	0	0	0	0	15690
013390 - egyéb kiegészítő szolgáltatások	256200	69174	0	0	0	0	0	0	0	0	325374
045160 - utak fenntartása	0	0	52700	0	0	0	0	0	0	0	52700
072112 - háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	489024	0	0	0	0	489024
084031 - civil szervezetek működési támogatása	0	0	35400	0	0	0	113500	0	0	0	148900
047460 - vállalkozások működési támogatás	0	0	0	0	0	0	27600	0	0	0	27600
018010 - önkormányzat elszámolásai a kp-i kv-sel	0	0	0	0	2698165	0	0	0	4653185	0	7351350
018030 - támogatási célú fin. műveletek	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	27154896	27254896
Összesen	66110993	10992971	49485609	1371480	2698165	6356177	387095	49489749	4653185	27154896	218680320

Nagyrevi Tündérváros Óvoda és Konyha 2017. évi kiadásai kormányzati funkcióként

Feladat/fogalom	személyi juttatás	fogl. járulék	dologi kiadás	ellátottak juttatásai	befizetési köt.	tám.ért. kiadás	pe.átadás	felhalm kiadás	megel.vissza- tér	int.finansz	összesen
091110 - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	9760512	2120232	436633	0	0	0	0	57099	0	0	12374476
091140 - óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2119175	473322	891904	0	0	0	0	192590	0	0	3678991
konyhai tevékenység	4577982	983239	9347907	0	0	0	0	57099	0	0	14966227
Összesen	16457669	3576793	10676444	0	0	0	0	306788	0	0	31017694

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi
zárszámadásáról szóló ./2018(V....) önkormányzati rendelethez

Nagyrév Község Önkormányzat, Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha és a közfoglalkoztatás 2017
. évi költségvetési létszámkerete
feladat-ellátási helyenként

Önkormányzat

Önkormányzati jogalkotási tevékenység	1 fő társadalmi megbízatású polgármester
Komp- és révközlekedés	3 fő munkaszerződéssel foglalkoztatott
Községgazdálkodási feladatok	2 fő teljes munkaidős közalkalmazott
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás feladatai	1 fő teljes munkaidős közalkalmazott
Szociális étkeztetés feladatai	1 fő teljes munkaidős közalkalmazott
Házi segítségnyújtás feladatai	3 fő teljes munkaidős közalkalmazott
Tanyagondnoki szolgáltatás feladatai	1 fő teljes munkaidős közalkalmazott
Könyvtári tevékenység	1 fő teljes munkaidős közalkalmazott

Mindösszesen:

1 fő társadalmi mb. polgármester
9 fő teljes munkaidős közalkalmazott
3 fő teljes munkaidős munkaszerződéssel foglalkoztatott

Közfoglalkoztatás:

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

Teljes munkaidőre, költségvetési évre átszámítva 7 fő.

Start közmunkaprogram

Teljes munkaidőre, költségvetési évre átszámítva 26 fő.

Közfoglalkoztatás mindösszesen : 33 fő

Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha

1 fő vezető óvoda pedagógus
1 fő óvoda pedagógus
1 fő dajka
1 fő élelmezésvezető
1 fő szakács
1 fő konyhai kisegítő

Összesen

6 fő teljes munkaidős közalkalmazott

Közfoglalkoztatás:

0 fő