

Nagyecsed Város Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A		B	C
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>824 514 439</b>	<b>827 160 693</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 326 518	223 326 518
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 731 000	174 731 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása	320 754 510	320 754 510
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 975 110	7 975 110
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	97 727 301	100 373 555
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>462 342 480</b>	<b>695 576 845</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	462 342 480	695 576 845
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	259 004 409	259 004 409
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>411 157 554</b>	<b>418 331 112</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		980 179
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	411 157 554	417 350 933
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	398 102 159	398 102 159
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>72 370 000</b>	<b>72 370 000</b>
4.1.	Építményadó		
4.2.	Kommunális adó	11 250 000	11 250 000
4.3.	Iparűzési adó	51 000 000	51 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	520 000	520 000
4.5.	Cépjárműadó	9 400 000	9 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>30 524 155</b>	<b>30 904 155</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 560 448	11 940 448
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 630 000	4 630 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 772 000	5 772 000
5.5.	Ellátási díjak	481 800	481 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 179 907	5 179 907
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	2 900 000	2 900 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek		
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 300 000	7 300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 810 208 628</b>	<b>2 053 642 805</b>
10.	<b>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>450 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		450 000 000
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>153 596 707</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		153 596 707
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
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.	<b>Változások bevételei</b>		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>603 596 707</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 810 208 628</b>	<b>2 657 239 512</b>

Nagyecsed Város Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)</b>	<b>1 397 051 074</b>	<b>1 760 266 171</b>
1.1.	Személyi juttatások	509 866 489	721 721 734
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 481 851	107 472 837
1.3.	Dologi kiadások	475 579 167	605 948 033
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	59 280 563	59 280 563
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	264 843 004	264 843 004
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	178 472 210	178 472 210
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	86 370 794	86 370 794
1.18.	Tartalékok	1 000 000	1 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>413 157 554</b>	<b>420 331 112</b>
2.1.	Beruházások	402 657 554	409 831 112
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	398 102 159	398 102 159
2.3.	Felújítások	3 000 000	3 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 500 000	7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 500 000	7 500 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
		<b>1 810 208 628</b>	<b>2 180 597 283</b>
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>450 000 000</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		450 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		<b>26 642 229</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 642 229
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
9.	Változtatások		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		<b>476 642 229</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 810 208 628</b>	<b>2 657 239 512</b>

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		A	B		C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	824 514 439	827 160 693	Személyi juttatások	509 866 489	721 721 734
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	462 342 480	695 576 845	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 481 851	107 472 837
3.	2.-ből EU-s támogatás	259 004 409	259 004 409	Dologi kiadások	475 579 167	605 948 033
4.	Közhatalmi bevételek	72 370 000	72 370 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 280 563	59 280 563
5.	Működési bevételek	30 524 155	30 904 155	Egyéb működési célú kiadások	264 843 004	264 843 004
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 300 000	7 300 000	Tartalékok	1 000 000	1 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>1 397 051 074</b>	<b>1 633 311 693</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 397 051 074</b>	<b>1 760 266 171</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételéből (15.+...+18.)		153 596 707	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		153 596 707	Likviditási célú hitelek törlesztése		450 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételéből (20.+...+21.)		450 000 000	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele		450 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételai			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változások			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai			ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		26 642 229
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		603 596 707	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		476 642 229
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 397 051 074</b>	<b>2 236 908 400</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 397 051 074</b>	<b>2 236 908 400</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-

Forintban!

Nagyecsed Város Önkormányzat működési bevételei

Ssz.	Megnevezés	Intézményi működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Tám. ért. bevétel		Pénzeszköz átvétel H-n kívülről		Önk. támogatás		Előző évi pénzügyi maradvány igénybev.		Likviditási célú hitel felvétele		Finanszírozási bev.		Bevételek összesen		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K								
1.	Óvoda	7 797 155	0	0	0	0	0	0	408 771	0	261 582 554	0	261 582 554	0	269 728 480	0	525 633	0	525 633	
1.1	- óvodai étkeztetés	525 633																		
1.2	- óvodai nevelés								408 771											
1.3	- munkahelyi vendéglátás (óvoda)	3 213 537																		
1.4	- munkahelyi vendéglátás (iskola)	1 710 944																		
1.5	- iskolai étkeztetés	2 287 041																		
1.6	- iskolai működtetés alsó																			
1.7	- iskolai működtetés felső																			
2.	Művelődési Ház	1 630 000	0	7 421 838	0	0	0	0	14 652	0	0	0	33 871 150	0	42 937 640	0	42 937 640	0	42 937 640	
2.1	- művelődési ház	1 630 000							14 652				33 871 150		42 937 640		42 937 640		42 937 640	
2.2	- könyvtár																			
3.	Polgármesteri Hivatal	4 625 000	0	1 530 942	0	0	0	0	439 267	0	0	0	110 461 543	0	117 066 752	0	117 066 752	0	117 066 752	
3.1	- polgármesteri hivatal	4 625 000							439 267				110 461 543		117 066 752		117 066 752		117 066 752	
3.2	- országgyűlési választás																			
4.	Önkormányzati feladatok	16 912 000	72 370 000	666 624 065	7 300 000	827 160 693	152 734 017	450 000 000	0	0	0	0	0	0	1 807 195 528	0	1 807 195 528	0	1 807 195 528	
4.1	- hivatali szakfeladat																			
4.2	- rendőrség																			
4.3	- mezőgazdasági földutak																			
4.4	- belterületi utak																			
4.5	- EFOP foglalkoztatás																			
4.6	- huzamosabb idejű																			
4.7	- UBORKA projekt																			
4.8	- Helyi sajtóságok																			
4.9	-GINOP pályázat																			
4.10	- közút karbantartás																			
4.11	-fennmaradó felújítás																			
4.12	- köztisztaság																			
4.13	- segélyek																			
4.14	- ár-és bebiztosítás																			
4.15	- támogatások																			
4.16	- sport																			
4.17	- pályázatok																			
4.18	-vagyont gazd.																			
4.19	-napielem park																			
4.20	-támogatás társulások																			
4.21	-városgazdálkodás																			
4.22	-házi- és szociális ellátás																			
4.23	- iskolai eu-t. ellátás																			
4.24	- védőnők																			
4.25	- finanszírozás																			
5.	<b>Összesen:</b>	<b>30 904 155</b>	<b>72 370 000</b>	<b>695 676 845</b>	<b>7 300 000</b>	<b>827 160 693</b>	<b>152 734 017</b>	<b>450 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827 160 693</b>	<b>450 000 000</b>	<b>-405 915 247</b>	<b>0</b>	<b>2 236 908 400</b>	<b>0</b>	<b>2 236 908 400</b>	



## A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat	
	A	B	C	adatok forintban
Hivatali szakfeladat		99 606 336		100 426 336
Rendőrség		750 000		750 000
Mezőgazdasági földutak		14 923 125		61 257 653
Belterületi utak		15 430 515		68 091 331
EFOP foglalkoztatás		6 622 627		7 620 333
Huzamosabb idejű fogl.		118 495 424		122 366 535
Uborka projekt				72 597 180
Helyi sajátosságok				60 316 696
GINOP pályázat				9 927 582
Közüti karbantartás		23 989 220		23 989 220
Temető fenntartás		21 307 380		21 307 380
Közvilágítás		19 050 000		19 050 000
Segélyek		59 280 563		59 280 563
Pályázatok		259 004 409		373 451 197
Támogatások (egyház)		200 000		200 000
Sport		15 960 000		15 960 000
Szümidei étkeztetés		8 504 400		8 504 400
Vagyon gazdálkodás		2 085 000		2 085 000
Napelem park		7 300 000		7 300 000
Támogatás társulások		177 972 210		177 972 210
Városgazdálkodás		81 429 005		81 429 005
Háziorvosi ellátás		15 000 000		15 000 000
Iskolai eu-i ellátás		470 400		470 400
Védőnők		21 190 278		21 190 278
Finanszírozás				26 642 229
Likviditási célú hitel törlesztése				450 000 000
<b>Összesen:</b>		<b>968 570 892</b>		<b>1 807 185 528</b>

