1.1. melléklet a 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Pere Önkormányzat

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**50 031 028**	**55 007 955**	**55 007 955**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 199 898	16 199 898	16 199 898
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 403 700	14 954 533	14 954 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 627 430	15 970 617	15 970 617
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 000 000	6 082 907	6 082 907
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**52 300 000**	**186 627 425**	**186 626 623**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 300 000	186 627 425	186 626 623
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			119 932 708
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**20 000 000**		
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	20 000 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**3 438 972**	**4 088 972**	**3 035 309**
4.1.	Kommunális adó	1 400 000	1 333 000	630 918
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 539 000	1 790 036	1 767 932
4.5.	Gépjárműadó	499 972	911 972	626 030
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		53 964	10 429
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**		**1 992 315**	**942 355**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		146 464	146 200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		924 551	73 250
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		409 000	399 784
5.4.	Tulajdonosi bevételek		509 000	320 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		200	116
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 100	3 005
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**125 770 000**	**247 716 667**	**245 612 242**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**121 730 000**	**168 609 283**	**168 778 794**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 730 000	168 609 283	168 778 794
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**1 559 797**	**1 559 797**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 559 797	1 559 797
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejőtött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

Pere Önkormányzat

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	121 730 000	170 169 080	170 338 591
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	247 500 000	417 885 747	415 950 833

1.1. melléklet a 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Pere Önkormányzat

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**105 770 000**	**211 898 651**	**153 102 410**
1.1.	Személyi juttatások	62 625 000	95 056 885	78 971 840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 180 000	11 635 000	10 750 380
1.3.	Dologi kiadások	21 670 000	90 118 746	58 566 898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 330 000	12 206 000	3 196 272
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 965 000	2 882 020	1 617 020
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	1 965 000	1 965 000	700 000
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		917 020	917 020
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**141 730 000**	**204 268 598**	**161 299 553**
2.1.	Beruházások		189 538 598	159 095 236
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	141 730 000	14 730 000	2 204 317
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)	247 500 000	416 167 249	314 401 963
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.)**		1 718 498	1 718 498
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 718 498	1 718 498
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
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.)**		**1 718 498**	**1 718 498**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**247 500 000**	**417 885 747**	**316 120 461**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	50 031 028	55 007 955	55 007 955	Személyi juttatások	62 625 000	95 056 885	78 971 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 300 000	186 627 425	186 626 623	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 180 000	11 635 000	10 750 380
3.	2.-ból EU-s támogatás			119 932 708	Dologi kiadások	21 670 000	90 118 746	58 566 898
4.	Közhatalmi bevételek	3 438 972	4 088 972	3 035 309	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 330 000	12 206 000	3 196 272
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 965 000	2 882 020	1 617 020
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek		1 992 315	942 355				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)**	**105 770 000**	**247 716 667**	**245 612 242**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**105 770 000**	**211 898 651**	**153 102 410**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*121 730 000*	*170 169 080*	*170 338 591*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 730 000	168 609 283	168 778 794	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek tőrlesztése			
18.	Megelőlegezés bevétele		1 559 797	1 559 797	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Megelőlegezés visszafizetése		1 718 498	1 718 498
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**121 730 000**	**170 169 080**	**170 338 591**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**		**1 718 498**	**1 718 498**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**227 500 000**	**417 885 747**	**415 950 833**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**105 770 000**	**213 617 149**	**154 820 908**
24.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**35 818 016**	**92 509 832**
25.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**121 730 000**	**204 268 598**	**261 129 925**

2.1. melléklet az 5/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000			Beruházások		189 538 598	159 095 236
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	141 730 000	14 730 000	2 204 317
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.)**	**20 000 000**			**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**141 730 000**	**204 268 598**	**161 299 553**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**20 000 000**			**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**141 730 000**	**204 268 598**	**161 299 553**
27.	**Költségvetési hiány:**	**121 730 000**	**204 268 598**	161 299 553	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	**121 730 000**	**204 268 598**	161 299 553	**Bruttó többlet:**	-	-	-

2.2. melléklet az 5/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 5/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Településrendezési terv		2018		2 222 500	2 222 500	**2 222 500**
könyvtár laptop		2018		175 006	175 006	**175 006**
utánfutó		2018		307 900	307 900	**307 900**
telefonkészülék		2018		43 053	43 053	**43 053**
védőfelszerelés közfoglalkoztaás		2018		35 880	35 880	**35 880**
Óvoda-bölcsöde építés		2018		118 519 397	118 519 397	**118 519 397**
Óvoda-bölcsöde eszközbeszerzések		2018		20 200 000	20 200 000	**20 200 000**
"Tanulj életed végéig" pályázat eszköz		2018		7 991 500	7 991 500	**7 991 500**
Szegregációs pályázat ingatlan beszerzés		2018		9 600 000	9 600 000	**9 600 000**
ÖSSZESEN:				**159 095 236**	**159 095 236**	**159 095 236**

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
világítás korszrűsítés önmkormányzat, műv.ház, rendelő		2018		999 744	999 744	**999 744**
közösségi ház akadálymenteítés		2018		304 573	304 573	**304 573**
kátyúzás, Rákóczi u.		2018		900 000	900 000	**900 000**
ÖSSZESEN:				**2 204 317**	**2 204 317**	**2 204 317**

4. melléklet az 5/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* EFOP-2.4.1-16-2017-00011 Szegregált élethelyzetek felszámolása INFRA

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után		2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás					24 169 116	24 169 116				24 169 116	**24 169 116**	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:					**24 169 116**	**24 169 116**				**24 169 116**	**24 169 116**	
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű						35 600				35 600	**35 600**	
Beruházások, beszerzések						13 900 000				9 600 000	**9 600 000**	
Szolgáltatások igénybe vétele						10 148 100				10 148 100	**10 148 100**	
Adminisztratív költségek						85 416						
Kiadások összesen:						**24 169 116**				**19 783 700**	**19 783 700**	

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormány

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* EFOP- 1.6.2-16-2017-00109 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		1. s2018. előtt		1. s2018. évi		1. s2018. után		1. s2018. előtt	1. s2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 1. s. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás						34 433 300				34 433 300	**34 433 300**	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:						**34 433 300**				**34 433 300**	**34 433 300**	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele						34 433 300				4 380 000	**4 380 000**	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:						**34 433 300**				**4 380 000**	**4 380 000**	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* EFOP-3.7.3-16-2017-00084 Szegregált élethelyzetek felszámolása (képzés)

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után		2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás						39 757 312				39 757 312	**39 757 312**	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:						**39 757 312**				**39 757 312**	**39 757 312**	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű						60 000				4 707 564	**4 707 564**	
Beruházások, beszerzések						19 600 000				7 831 804	**7 831 804**	
Szolgáltatások igénybe vétele						20 047 312				6 895 000	**6 895 000**	
Adminisztratív költségek						50 000				48 223	**48 223**	
Kiadások összesen:						**39 757 312**				**19 482 591**	**19 482 591**	

6. melléklet az 5/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**50 031 028**	**55 007 955**	**55 007 955**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 199 898	16 199 898	16 199 898
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 403 700	14 954 533	14 954 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 627 430	15 970 617	15 970 617
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 000 000	6 082 907	6 082 907
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**52 300 000**	**185 858 425**	**185 857 623**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 300 000	185 858 425	185 857 623
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			119 932 708
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**20 000 000**		
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	20 000 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**3 438 972**	**4 088 972**	**3 035 309**
4.1.	Kommunális adó	1 400 000	1 333 000	630 918
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 539 000	1 790 036	1 767 932
4.5.	Gépjárműadó	499 972	911 972	626 030
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		53 964	10 429
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**		**1 992 315**	**942 353**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		146 464	146 200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		924 551	73 250
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		409 000	399 784
5.4.	Tulajdonosi bevételek		509 000	320 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		200	116
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 100	3 003
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., 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)**	**125 770 000**	**246 947 667**	**244 843 240**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**121 730 000**	**168 609 283**	**168 609 283**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 730 000	168 609 283	168 609 283
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**1 559 797**	**1 559 797**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 559 797	1 559 797
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejőtött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			

6. melléklet az 5/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	**Önkormányzat**	**01**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)**	**121 730 000**	**170 169 080**	**170 169 080**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**247 500 000**	**417 116 747**	**415 012 320**

6. melléklet az 5/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**89 370 000**	**194 671 536**	**136 435 329**
1.1.	Személyi juttatások	50 165 000	82 026 885	66 133 089
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 750 000	9 050 000	8 167 194
1.3.	Dologi kiadások	20 160 000	88 506 631	57 321 754
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 330 000	12 206 000	3 196 272
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 965 000	2 882 020	1 617 020
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	1 165 000	1 965 000	700 000
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		917 020	917 020
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**141 730 000**	**204 268 598**	**161 299 553**
2.1.	Beruházások		189 538 598	159 095 236
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	141 730 000	14 730 000	2 204 317
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)	231 100 000	398 940 134	297 734 882
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. + ... + 7.5.)**	**16 400 000**	**18 176 613**	**18 176 613**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 718 498	1 718 498
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	16 400 000	16 458 115	16 458 115
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	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.)**	**16 400 000**	**18 176 613**	**18 176 613**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**247 500 000**	**417 116 747**	**315 911 495**

Éves tényleges állományi létszám (fő)			**6**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			**45**

Költségvetési szerv megnevezése	**Költségvetési szerv I.**	**03**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok**	**03**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			**2**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			2
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**769 000**	**769 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		769 000	769 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			769 000
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**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		**769 000**	**769 002**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**16 400 000**	**16 458 115**	**16 627 626**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			169 511
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 400 000	16 458 115	16 458 115
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**16 400 000**	**17 227 115**	**17 396 628**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**16 400 000**	**17 227 115**	**16 667 081**
1.1.	Személyi juttatások	12 460 000	13 030 000	12 838 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 430 000	2 585 000	2 583 186
1.3.	Dologi kiadások	1 510 000	1 612 115	1 245 144
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
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.)**	**16 400 000**	**17 227 115**	**16 667 081**

Éves tényleges állományi létszám (fő)			**3**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

8. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK 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.	Önkormányzat	99 100 825		99 100 825		
2.	Óvoda	729 547		729 547		729 547
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:		99 830 372		99 830 372		729 547

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index %
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	**787 000**	**2 361 381**	**300.05**
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**208 857 018**	**296 160 523**	**#ÉRTÉK!**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**196 734 460**	**279 353 746**	**#ÉRTÉK!**
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.	196 734 460	279 353 746	142.00
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	12 122 558	15 534 596	128.15
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.	11 764 248	15 534 596	128.15
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		200 000	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		200 000	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		1 072 181	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		1 072 181	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	998 500	998 500	100
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	998 500	998 500	100
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	998 500	998 500	100
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.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index %
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	210 642 518	299 520 404	142.19
I. Készletek	46.	248 250	200 000	80.56
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	248 250	200 000	#ÉRTÉK!
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	144 719 135	78 924 082	54.54
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	144 719 135	78 924 082	54.54
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1 952 124	2 101 623	107.66
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	35 560 308	26 992 113	75.91
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	37 512 432	29 093 736	77.56
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.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**393 122 335**	**407 738 222**	**103.72**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Forintban!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*Előző év*	*Tárgyév*	*Index%*
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	284 252 153	284 252 153	100
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	6 737 000	6 737 000	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.			
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-67 606 545	87 968 072	-130.12
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	155 574 617	17 127 274	11.01
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**378 957 225**	**396 084 499**	104.52
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	30 860		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 718 498	1 559 797	90.77
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	6 059 544	644 718	10.64
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**7 808 902**	**2 204 515**	28.23
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	6 356 208	9 449 208	148.66
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**393 122 335**	**407 738 222**	103.72

2. tájékoztató tábla az 5/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
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							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság-megelőlegezés	1 559 797						1 559 797
Belföldi összesen:		1 559 797						1 559 797
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		1 559 797						1 559 797

3. tájékoztató tábla az 5/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	**144 719 135**
2.	• Bankszámlák egyenlege	144 719 135
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	415 950 833
5.	Kiadások (-)	316 120 461
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-165 625 425
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	**78 924 082**
8.	• Bankszámlák egyenlege	78 924 082
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	