

Beszámoló a Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

1. melléklet

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
2	3	4	5	8
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 954 012	18 954 012	18 954 012
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	15 525 863	15 513 559	15 513 559
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 705 670	7 705 670
5	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	36 279 875	43 973 241	43 973 241
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	50 493 033	50 493 033	82 537 187
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	779 500
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	37 870 014
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	540 000
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	3 985 145
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	39 362 528
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	86 772 908	94 466 274	126 510 428
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 999 999	14 999 999
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	75 000 000	75 000 000	48 002 217
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	34 399 039
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	13 603 178
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	75 000 000	89 999 999	63 002 216
12	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	3 500 000	3 500 000	6 413 468
14	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	1 500 000	1 500 000	3 122 483
16	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149)	5 000 000	5 000 000	9 535 951
17	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	150 000	150 000	171 863
18	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	15 000
19	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	79 400
20	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	5 150 000	5 150 000	9 707 814
21	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	9 210 000	9 480 510	11 966 732
22	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	0	0	481 652
	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	481 652
23	Ellátási díjak (B405)	0	0	2 159
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	300 000	300 000	1 814 680
25	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	665 249
26	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	9 510 000	9 780 510	14 930 472
27	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	0	5 250 000
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	275 591
29	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	5 525 591
32	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	309 600
33	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283)	176 432 908	199 396 783	219 986 121
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 423 861	45 660 930	45 660 930
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 596 832
36	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	45 423 861	45 660 930	47 257 762
	Bevételek összesen	221 856 769	245 057 713	267 243 883

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről **2. melléklet**

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	6
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 060 620	40 636 980	37 246 744
2	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 580 000	7 135 000	6 584 376
3	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 640 620	47 771 980	43 831 120
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 030 034	6 419 034	5 957 688
5	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 699 937
6	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	257 751
7	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0
8	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 235 260	16 080 260	14 943 257
9	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 255 260	16 100 260	14 943 257
10	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	55 000	54 095
11	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	830 000	858 000	819 978
12	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	870 000	913 000	874 073
13	Közütemi díjak (K331)	8 230 000	9 687 000	6 511 810
14	Vásárolt élelmezés (K332)	5 000 000	7 000 000	6 362 166
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	520 000	520 000	409 707
16	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 491 600	13 491 600	10 671 491
17	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	788 372
18	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)	22 241 600	30 698 600	23 955 174
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 483 739	10 299 779	8 766 420
20	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	671 020	620 000
21	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 483 739	10 970 799	9 386 420
22	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	50 850 599	58 682 659	49 158 924
23	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	1 131 000	1 131 000	779 500
24	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	779 500
25	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	8 626 000	8 626 000	5 275 500
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	3 072 000
	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	2 203 500
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	9 757 000	9 757 000	6 055 000
27	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	340 650	765 802	765 802
28	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	340 650	765 802	765 802
29	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	950 000	7 021 800	6 994 520
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	426 720
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	396 000
30	ebből: háztartások (K512)	0	0	300 000
31	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	5 871 800
32	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 290 650	7 787 602	7 760 322
33	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	240 000	240 000
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 111 088	4 896 489
35	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 714 800	1 386 851
36	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	8 065 888	6 523 340
37	Ingatlanok felújítása (K71)	105 580 056	87 811 969	60 924 544
38	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 256 615	17 310 386	16 278 392
39	Felújítások (=198+...+201) (K7)	113 836 671	105 122 355	77 202 936
40	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	220 405 574	243 606 518	196 489 330
41	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 451 195	1 451 195	1 451 195
42	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 451 195	1 451 195	1 451 195
	Kiadások összesen	221 856 769	245 057 713	197 940 525

Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak 2016.	Tárgyi időszak 2017.
	2	3	4
	A/I/2 Szellemi termékek	700 000	469 632
	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	700 000	469 632
	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	911 321 934	920 469 962
	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 362 020	19 307 247
	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 866 141	18 030 251
	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	934 550 095	957 807 460
	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	205 000	205 000
	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 000	5 000
	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	200 000	200 000
	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	205 000	205 000
	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	935 455 095	958 482 092
	C/II/1 Forintpénztár	190 800	123 400
	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	190 800	123 400
	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	45 423 861	17 573 355
	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	51 604 994
	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	45 423 861	69 178 349
	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	45 614 661	69 301 749
	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	271 300	271 300
	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	7 471 141	8 010 281
	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 059 547	6 657 570
	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	411 594	1 352 711
	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 196 037	2 911 877
	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,	1 035 136	1 592 816
	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 181 652	700 000
	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 127	0
	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	601 346	619 061
	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó	366 776	0
	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 938 478	11 193 458

3.melléklet

Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak 2016.	Tárgyi időszak 2017.
	2	3	4
	D/III/4 Forgótőke elszámolása	190 000	160 000
	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási	0	61 435
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	190 000	221 435
	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 128 478	11 414 893
	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-237 168
	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-237 168
	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	76 095	0
	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	76 095	0
	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	76 095	-237 168
	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 978	112 584
	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 978	112 584
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	992 279 307	1 039 074 150
	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 349 703 486	1 349 703 486
	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 120 605	12 120 605
	G/IV Felhalmozott eredmény	-382 093 032	-376 399 878
	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 693 154	42 679 075
	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	985 424 213	1 028 103 288
	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 208 236	2 947 002
	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	23 000	0
	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	1 542 541
	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	760 984
	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 231 236	5 250 527
	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 451 195	1 596 832
	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	1 451 195	1 596 832
	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 451 195	1 596 832
	H/III/1 Kapott előlegek	188 828	188 828
	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	188 828	188 828
	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 871 259	7 036 187

3.melléklet

Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak 2016.	Tárgyi időszak 2017.
	2	3	4
	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 983 835	3 934 675
	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 983 835	3 934 675
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	992 279 307	1 039 074 150

3.melléklet

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018 évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	43 973 241	43 973 241	Személyi juttatások	47 771 980	43 831 120
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 493 033	82 537 187	Munkaadókat terhelő járulék	6 419 034	5 957 688
3.	Közhatalmi bevételek	5 150 000	9 707 814	Dologi kiadások	58 682 659	49 158 924
4.	Működési bevételek	9 780 510	14 930 472	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 757 000	6 055 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		309 600	Egyéb működési célú kiadások	7 787 602	7 760 322
6.				Tartalékok		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	109 396 784	151 458 314	Költségvetési kiadások összesen:	130 418 275	112 763 054
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 596 832	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
22.				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 451 195	1 451 195
23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		1 596 832	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	1 451 195	1 451 195
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	109 396 784	153 055 146	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	131 869 470	114 214 249

4. mellé

27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
-----	----------------------	--	--	------------------------	--	--

Összesen

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	3	4	5	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		275 591	Intézményi beruházási kiadások	8 065 888	6 523 340
2.	ingatlan értékesítése,		5 250 000	Felújítások	105 122 355	77 202 936
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Immateriális javak beszerzése		
4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 999 999	63 002 216	Tartalékok		
9.	Felhalmozási bevételek					
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	89 999 999	68 527 807	Költségvetési kiadások összesen:	113 188 243	83 726 276
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	45 660 930	45 660 930	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, átvétele			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	135 660 929	114 188 737	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	113 188 243	83 726 276
24.						

5. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Év összesen
Nyitó pénzeszköz	45 614 661	44 481 066	46 186 749	48 512 957	49 046 856	55 975 734	58 102 291	87 164 584	79 623 308	85 900 595	83 963 276	83 269 293	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 187 735	5 815 801	12 582 086	6 626 098	6 332 402	6 391 761	43 833 435	6 301 795	11 834 650	6 920 973	6 339 631	6 344 061	126 510 428
B3. Kozhatalmi bevételek	82 354	1 823 952	2 769 458	70 059	1 227 771	200 556		63 749	921 887	32 066	524 843	1 991 119	9 707 814
B4. Működési bevételek	91 478	158 124	663 777		2 268 957	188 015	3 182 526	286 497	2 242 271	155 150	2 716 119	2 977 558	14 930 472
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	309 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 600
													0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 361 567	7 797 877	16 324 921	6 696 157	9 829 130	6 780 332	47 015 961	6 652 041	14 998 808	7 108 189	9 580 593	11 312 738	151 458 314
													0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	45 660 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 832	47 257 762
Ebből: B814 ÁH-n belüli megelőlegezések													1 596 832
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	45 660 930	0											45 660 930
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	53 022 497	7 797 877	16 324 921	6 696 157	9 829 130	6 780 332	47 015 961	6 652 041	14 998 808	7 108 189	9 580 593	12 909 570	198 716 076
													0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 999 999			34 832 925	3 956 558	1 392 047	1 458 996	6 361 691				63 002 216
B5. Felhalmozási bevételek		200 000	0	1 450 000							275 591	3 600 000	5 525 591
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	15 199 999	0	1 450 000	34 832 925	3 956 558	1 392 047	1 458 996	6 361 691	0	275 591	3 600 000	68 527 807
													0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN													0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)													0
													0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	7 361 567	22 997 876	16 324 921	8 146 157	44 662 055	10 736 890	48 408 008	8 111 037	21 360 499	7 108 189	9 856 184	14 912 738	219 986 121
													0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	45 660 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 832	47 257 762
													0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	53 022 497	22 997 876	16 324 921	8 146 157	44 662 055	10 736 890	48 408 008	8 111 037	21 360 499	7 108 189	9 856 184	16 509 570	267 243 883
K1. Személyi juttatás	3 323 200	3 722 733	3 291 098	3 823 593	4 304 477	3 762 302	3 834 016	3 574 375	3 697 207	3 479 705	3 602 457	3 415 957	43 831 120
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	631 471	690 030	330 721	531 622	554 241	365 347	560 427	494 511	419 080	452 550	485 256	442 432	5 957 688
K3. Dologi kiadások	2 297 237	3 376 657	2 808 978	2 728 103	4 150 810	4 216 684	5 859 803	6 702 840	4 376 332	4 633 113	4 001 485	4 006 882	49 158 924
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		921 000	208 000	125 000	32 000	240 000	22 000	412 500	495 000	106 000	1 562 500	1 931 000	6 055 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	213 340	53 340	104 340	403 940	456 202	26 000		313 340	5 917 800	69 340	118 340	84 340	7 760 322
Ebből: Általános tartalék													0
Céltartalék													0
elvonások és befizetések					765 802								765 802
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)	6 465 248	8 763 760	6 743 137	7 612 258	9 497 730	8 610 333	10 276 246	11 497 566	14 905 419	8 740 708	9 770 038	9 880 611	112 763 054
													0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 451 195												1 451 195
													0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	7 916 443	8 763 760	6 743 137	7 612 258	9 497 730	8 610 333	10 276 246	11 497 566	14 905 419	8 740 708	9 770 038	9 880 611	114 214 249
													0
K6. Beruházások				0	2 286 000			3 754 747	177 793	304 800			6 523 340
K7. Felújítások	624 988	12 528 433	7 255 576		25 949 447		9 069 469	400 000			780 129	20 594 894	77 202 936
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6....+K8.)	624 988	12 528 433	7 255 576	0	28 235 447	0	9 069 469	4 154 747	177 793	304 800	780 129	20 594 894	83 726 276
													0
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN													0
													0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	624 988	12 528 433	7 255 576	0	28 235 447	0	9 069 469	4 154 747	177 793	304 800	780 129	20 594 894	83 726 276
													0
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	7 090 236	21 292 193	13 998 713	7 612 258	37 733 177	8 610 333	19 345 715	15 652 313	15 083 212	9 045 508	10 550 167	30 475 505	196 489 330
													0
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	8 541 431	21 292 193	13 998 713	7 612 258	37 733 177	8 610 333	19 345 715	15 652 313	15 083 212	9 045 508	10 550 167	30 475 505	197 940 525
TÁRGYHAVI EGYENLEG	44 481 066	1 705 683	2 326 208	533 899	6 928 878	2 126 557	29 062 293	-7 541 276	6 277 287	-1 937 319	-693 983	-13 965 935	
HALMOZOTT EGYENLEG	90 095 727	46 186 749	48 512 957	49 046 856	55 975 734	58 102 291	87 164 584	79 623 308	85 900 595	83 963 276	83 269 293	69 303 358	

Újcsanáros Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
1.		-	-	-	-	-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

Az önkormányzatnak jelenleg nincs adóságállománya.

Újcsanáros Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Értékesítési és forgalmi adók	3500000	6 413 468	3 500 000	3 500 000	3 500 000
2.	gépjármű adó	1500000	3 122 483	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	150000	171 863	150 000	150 000	150 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	5 525 591	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése					
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek					
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 150 000	15 233 405	5 150 000	5 150 000	5 150 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00041 Egészségügyi fejlesztés

Ezer forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	40.000.000			40.000.000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek	2 370 000			2 370 000
Összesen:	2 370 000			2 370 000

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	nincs	nincs
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	nincs	nincs
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	nincs	nincs
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	nincs	nincs
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	nincs	nincs
6.	-ebből: Építményadó	nincs	nincs
7.	Telekadó	nincs	nincs
8.	Vállalkozók kommunális adója	nincs	nincs
9.	Magánszemélyek kommunális adója	nincs	nincs
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	nincs	nincs
11.	Idegenforgalmi adó épület után	nincs	nincs
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	nincs	nincs
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	nincs	nincs
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	nincs	nincs
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	nincs	nincs
16.	Egyéb kedvezmény	nincs	nincs
17.	Egyéb kölcsön elengedése	nincs	nincs
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése	2018. évi teljesítés nettó összeg
1	
Piac lerakat	240 000
Töktoló	1 800 000
gréder	1 400 000
orvosi rendelő berendezés	1 696 489
Ravatalozó felújítás	984 233
Orvosi rendelő felújítás	32 178 679
Talajvizsgálat	120 000
Útfelújítás	13 291 321

11. melléklet

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

összesen	51 710 722

Költségvetési kiadások teljesítése feladatonként

2018. év

Adatok forintban

Kiadások	Összesen
I.Kötelező feladat (2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a alapján)	
a) Működési	113 630 249
b) Felhalmozási	83 726 276
I.Együtt	197 356 525
II.Önként vállalt feladat	
a) Működési	
Az Újcsanáros Általános Iskoláért Alapítvány	284 000
Újcsanárosi Polgárőr Egyesület	0
Bursa	300 000
Működési összesen	584 000
b) Felhalmozási	0
II.Együtt	
III.Állami (államigazgatási) feladat	
a) Működési (FHT, lakásfenntartási)	
b) Felhalmozási	0

12. mell

III.Együtt	
Összes költségvetési kiadás	197 940 525

évkvet

Kimutatás Újcsanáros Községi Önkormányzat vagyonáról bruttó értéken forgalomképeség szerint 2018. 12. 31-i állapot szerint /adatok ezer forintban/

Megnevezés	Sor	db	Forgalomképtel en	Forgalomképes	Forgalomképes	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1.	0				0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2.	0				0
3. Vagyoni értékű jogok	3.	0				0
4. Szellemi termékek	4.	1		700		700
5. Immateriális javakra adott előleg	5.	0				0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6.	0				0
I. Immateriális javak összesen (1+...+6)	7.	1	0	700	0	700
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	8.	52	401 991	64 575	0	466 566
2. Gépek, berendezések, felszerelések	9.	120		30 730		30 730
3. Járművek	10.	2		15 049		15 049
4. Tenyészállatok	11.	0				0
5. Beruházások, felújítások	12.	0				0
6. Beruházásra adott előlegek	13.					0
7. Állami készletek, tartalékok	14.	0				0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15.	0				0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16.	174	401 991	110 354	0	512 345
1. Egyéb tartós részesedés	17.	2		205		205
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18.	0				0
3. Tartósan adott kölcsön	19.	0		0		0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	20.	0			0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21.	0				0
Befektetett pénzügyi eszközök						
6. értékhelyesbítése	22.	0				0
Befektetett pénzügyi eszközök összesen						
III. (17+...+22)	23.	2	0	205	0	205
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24.	5	899 249	0	0	899 249
2. Koncesszióba adott eszközök	25.	0				0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26.	0				0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27.	0				0
5. koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett	28.	0				0
Üzemeltetésre, kezelésre átadott						
IV. eszközök összesen	29.	5	899 249	0	0	899 249
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30.	182	1 301 240	111 259	0	1 412 499

Az Önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök , a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket nincsenek az Önkormányzatnak

Maradványkimutatás		
1	Megnevezés 2	Összeg 3
	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	219 986 121
	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	196 489 330
	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	23 496 791
	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	47 257 762
	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 451 195
	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	45 806 567
	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	69 303 358
	C) Összes maradvány (=A+B)	69 303 358
	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	69 303 358

Eredménykimutatás			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 776 197	4 481 447
	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 597 467	12 556 571
	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	23 373 664	17 038 018
	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	46 856 955	43 973 241
	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	61 534 971	82 846 787
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 000 000	48 002 217
	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 198 811	26 998 975
	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	155 590 737	201 821 220
	10 Anyagköltség	16 356 647	14 943 257
	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 883 874	26 103 563
	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	697 780	0
	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	42 938 301	41 046 820
	14 Bérköltség	42 614 366	37 376 929
	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 248 182	6 584 376
	16 Bérjárulékok	2 949 437	5 753 983
	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	53 811 985	49 715 288
	VI Értékcsökkenési leírás	42 661 924	43 729 205
	VII Egyéb ráfordítások	33 367 987	41 688 850
	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	6 184 204	42 679 075
	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	491 050	0
	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	491 050	0
	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-491 050	0
	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 693 154	42 679 075