

Vizsoly Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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.)	179 013 132	128 786 671	128 786 671
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 501 020	19 535 790	19 535 790
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 898 100	43 347 267	43 347 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 090 355	49 926 763	49 926 763
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	58 723 657	14 176 851	14 176 851
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		231 907 113	182 500 779
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		231 907 113	182 500 779
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			94 656 288
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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.)	8 300 000	8 300 000	9 118 088
4.1.	Kommunális adó	1 500 000	1 500 000	1 334 750
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparkészítési adó	5 000 000	5 000 000	6 681 175
4.5.	Gépjárműadó	1 800 000	1 800 000	1 062 420
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			39 743
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 232 960	9 232 960	8 177 893
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	1 200 000	765 534
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	949 260	949 260	2 567 337
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 500 000	6 500 000	3 610 290
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	542 700	542 700	826 496
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	809
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	36 000	36 000	407 427
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.)			5 192
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)			5 192
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			13 304 500
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			13 304 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	196 546 092	378 226 744	341 893 123
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		79 463 373	79 463 373
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		79 463 373	79 463 373
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.)	204 262	204 262	10 700 314
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204 262	204 262	10 700 314
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	79 319 215	79 319 215	78 182 212
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 231 461
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás	79 319 215	79 319 215	73 950 751
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Vizsoly 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.)	79 523 477	158 986 850	168 345 899
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	276 069 569	537 213 594	510 239 022

Vízsolly Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

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.)	176 750 354	331 685 101	304 186 543
1.1.	Személyi juttatások	66 562 972	161 148 805	160 415 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 728 868	23 889 369	23 889 369
1.3.	Dologi kiadások	74 756 468	129 267 617	104 703 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	4 092 500	4 092 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 902 046	13 286 810	11 085 397
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		532 016	532 016
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	3 231 246	2 111 246	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 370 800	9 752 108	9 661 941
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	300 000	891 440	891 440
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 000 000	42 551 714	41 573 358
2.1.	Beruházások		21 870 859	21 057 603
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 000 000	20 680 855	20 515 755
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)	196 750 354	374 236 815	345 759 901
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		79 463 373	79 463 373
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		79 463 373	79 463 373
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.)	79 319 215	83 513 406	78 144 942
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 194 191	4 194 191
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	79 319 215	79 319 215	73 950 751
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.)	79 319 215	162 976 779	157 608 315
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	276 069 569	537 213 594	503 368 216

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forrásbontás
	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	179 013 132	128 786 671	128 786 671	Személyi juttatások	66 562 972	161 148 805	160 415 290	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		231 907 113	182 500 779	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 728 868	23 889 369	23 889 369	
3.	2.-ből EU-s támogatás			94 656 288	Dologi kiadások	74 756 468	129 267 617	104 703 987	
4.	Közhatalmi bevételek	8 300 000	8 300 000	9 118 088	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	4 092 500	4 092 500	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			5 192	Egyéb működési célú kiadások	19 902 046	13 286 810	11 085 397	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	9 232 960	9 232 960	8 177 893					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	196 546 092	378 226 744	328 588 623		176 750 354	331 685 101	304 186 543	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	79 523 477	79 523 477	88 882 526	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		204 262	10 700 314	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Központi, irányítószervi támogatás	79 319 215	79 319 215	73 950 751	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Megelőlegzés			4 231 461	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			79 463 373	Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		79 463 373	79 463 373	Megelőlegzés visszafizetése				
21.					Központi, irányítószervi támogatás				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	79 523 477	158 986 850	168 345 899	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	79 319 215	79 319 215	73 950 751	
23.	BEYÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	276 069 569	537 213 594	496 934 522	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	256 069 569	494 661 880	461 794 858	
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	19 795 738	46 541 643	24 402 080	
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	20 000 000	42 551 714	35 139 664	

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

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				Bemutatók			
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		21 870 859	21 057 603
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	20 000 000	20 680 855	20 515 755
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			13 304 500				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			13 304 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	20 000 000	42 551 714	41 573 358
13.	Hány külső 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				Kölcsonk törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betétvételek célú befizetés, külső forrásból értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozás 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)			13 304 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	20 000 000	42 551 714	41 573 358
27.	Költségvetési hiány:	20 000 000	42 551 714	28 268 858	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	20 000 000	42 551 714	28 268 858	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

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

EFOP -1.6.2-16-2017-00047 Szegregált élethelyzetek felszámolása Vizsolyban

EU-s projekt neve, azonosítója:*

1. oldal **Forinthan!**

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2018. előtt	2018. évi					2018. után		
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított									
											B	C	D	E			F
A																	
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás	42 161 148	42 161 148			42 161 148	42 161 148								42 161 148	42 161 148		
Társfinanszírozás																	100,00
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	42 161 148	42 161 148				42 161 148	42 161 148							42 161 148	42 161 148		100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	7 365 600	7 365 600			7 365 600	7 365 600							5 066 800	68,80
Beruházások, beszerzések	10 130 946	10 130 946			10 130 946	10 130 946							5 065 473	50,00
Szolgáltatások igénybe vétele	24 664 602	24 664 602			24 664 602	24 664 602							21 293 847	86,30
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	42 161 148	42 161 148			42 161 148	42 161 148							31 426 120	74,50

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

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

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EFOP -2.4.1.-16-2017-00087 Szegegyált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek javításával

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások														
Források	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Teljesítés					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
									Összes bevétel, kiadás		2018.előtt		2018.évi	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	30 553 601	30 553 601			30 553 601	30 553 601				30 553 601	30 553 601	100,00		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	30 553 601	30 553 601			30 553 601	30 553 601				30 553 601	30 553 601	100,00		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű						1 215 092				1 215 092	1 215 092		
Beruházások, beszerzések	15 265 390	15 265 390			15 265 390	15 265 390				15 265 390	15 265 390	100,00	
Szolgáltatások igénybe vétele	15 288 211	15 288 211			15 288 211	14 073 119				10 193 450	10 193 450	66,70	
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	30 553 601	30 553 601			30 553 601	30 553 601				26 673 932	26 673 932	87,30	

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

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

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:				

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója.*

EFOP -3.3.2-16-2016-00199 Tanórán kívüli foglalkozások Vizsolyban

3. oldal

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés				
	Évenkénti üteme															
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2018.évi	2018.előtt	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	13 134 111	13 134 111			13 134 111	13 134 111				13 134 111	13 134 111	100,00				
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:	13 134 111	13 134 111			13 134 111	13 134 111				13 134 111	13 134 111	100,00				

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele	13 134 111	13 134 111			13 134 111	13 134 111				12 409 663	12 409 663	94,50	
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	13 134 111	13 134 111			13 134 111	13 134 111				12 409 663	12 409 663	94,50	

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás2018vi előirányzata és teljesítése

3. oldal

Támogatott neve				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:						

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.)	179 013 132	128 786 671	128 786 671
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 501 020	19 535 790	19 535 790
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 898 100	43 347 267	43 347 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 090 355	49 926 763	49 926 763
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	58 723 657	14 176 851	14 176 851
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		231 907 113	182 500 779
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		231 907 113	182 500 779
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			94 656 288
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.)	8 300 000	8 300 000	9 118 088
4.1.	Kommunális adó	1 500 000	1 500 000	1 334 750
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipárizási adó	5 000 000	5 000 000	6 681 175
4.5.	Gépjármű adó	1 800 000	1 800 000	1 062 420
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			39 743
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 732 960	2 732 960	4 214 476
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	1 200 000	765 534
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	949 260	949 260	2 567 337
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	542 700	542 700	826 496
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	805
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	36 000	36 000	54 304
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.)			5 192
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			5 192
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			13 304 500
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			13 304 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	190 046 092	371 726 744	337 929 706
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		79 463 373	79 463 373
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		79 463 373	79 463 373
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.)			10 496 025
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			10 496 025
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			4 231 461
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 231 461
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

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.)		79 463 373	94 190 859
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	190 046 092	451 190 117	432 120 565

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.)	90 726 877	245 661 624	228 720 718
1.1.	Személyi juttatások	19 328 192	106 648 270	106 648 270
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 843 163	13 523 508	13 523 508
1.3.	Dologi kiadások	45 853 476	108 110 536	91 169 630
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	4 092 500	4 092 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 902 046	13 286 810	13 286 810
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		532 016	532 016
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	3 231 246		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		2 111 246	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 370 800	9 752 108	9 661 941
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	300 000	891 440	891 440
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 000 000	42 551 714	41 573 358
2.1.	Beruházások		21 870 859	21 057 603
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 000 000	20 680 855	20 515 755
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)	110 726 877	288 213 338	270 294 076
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		79 463 373	79 463 373
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		79 463 373	79 463 373
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.)	79 319 215	83 513 406	78 144 942
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 194 191	4 194 191
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	79 319 215	79 319 215	73 950 751
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.)	79 319 215	162 976 779	157 608 315
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	190 046 092	451 190 117	427 902 391

Éves tényleges állományi létszám (fő)			11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			60

Költségvetési szerv megnevezése	Vízsollyi Óvoda	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.)	6 500 000	6 500 000	3 610 294
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 500 000	6 500 000	3 610 290
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 500 000	6 500 000	3 610 294
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 723 477	77 723 477	74 155 040
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 262	204 262	204 289
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 519 215	77 519 215	73 950 751
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 223 477	84 223 477	77 765 334

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 223 477	84 223 477	77 667 238
1.1.	Személyi juttatások	47 234 780	54 500 535	53 767 020
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 885 705	10 365 861	10 365 861
1.3.	Dologi kiadások	27 102 992	19 357 081	13 534 357
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.)	84 223 477	84 223 477	77 667 238

Éves tényleges állományi létszám (fő)			16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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	6 772 710		6 772 710		
2.	Vízszolgáltató	98 096		98 096		
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:		6 870 806		6 870 806		

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

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	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G)
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				22 690 897		22 690 897
7.	Megelőlegezés	4 194 191					4 194 191
Belföldi összesen:		4 194 191			22 690 897		26 885 088
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		4 194 191			22 690 897		26 885 088

Forinban!

**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		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
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:	0	0

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

4. tájékoztató tábla a 42019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Szerencsejáték Zrt	működési	55 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			55 000	

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.	990 000	660 000	66,67
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	483 984 765	481 615 167	281,38
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	455 858 863	458 822 638	100,65
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.	455 858 863	458 822 638	100,65
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	27 680 941	22 347 568	80,73
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.	27 680 941	22 347 568	80,73
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			0,00
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.	444 961	444 961	100,00
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	444 961	444 961	100,00
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			0,00
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.	11 378 391	11 378 391	200,00
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	11 378 391	11 378 391	200,00
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	40 000	40 000	100,00
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	11 338 391	11 338 391	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			0,00
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.			0,00
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.	496 353 156	493 653 558	548,05
I. Készletek	46.	3 802 090	3 949 420	103,87
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	3 802 090	3 949 420	103,87
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	85 100	123 125	144,68
III. Forintszámlák	51.	15 385 171	11 376 207	73,94
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	15 470 271	11 499 332	218,62
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	2 596 225	3 724 563	143,46
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		570 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	2 596 225	4 294 563	143,46
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.	-36 988	-20 625	55,76
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	518 184 754	513 376 248	99,07

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.	591065188	591 065 188	100
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	5351069	5 351 069	100
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-203047480	-193 728 110	95,41
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	9319370	71 238	0,76
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	402 688 147	402 759 385	100,02
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	22690897	18 224 502	80,32
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4194191	4 231 461	100,89
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	17680	446 249	2524,03
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	26 902 768	22 902 212	85,13
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	88593839	87 714 651	99,01
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	518 184 754	513 376 248	99,07

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	15 470 271
2.	• Bankszámlák egyenlege	15 385 171
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	85 100
4.	Bevételek (+)	510 239 022
5.	Kiadások (-)	503 368 216
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-10 841 745
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	11 499 332
8.	• Bankszámlák egyenlege	11 376 207
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	123 125

