

1. melléklet a 4 / 2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Geszteréd Község Önkormányzata
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 | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 116 395 916 | 123 641 809 | 123 691 736 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 88 053 096 | 87 890 996 | 88 083 840 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 997 880 | 25 967 100 | 25 504 260 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 182 840 | 2 792 770 | 2 820 494 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 162 100 | 6 990 943 | 7 217 302 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | 65 840 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 51 276 000 | 181 672 347 | 190 933 762 |
| 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 | 51 276 000 | 181 672 347 | 190 933 762 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | 6 960 012 |
| 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 | | | 6 960 012 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 13 930 000 | 27 933 068 | 29 192 643 |
| 4.1. | Építményadó | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 070 034 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 8 500 000 | 21 254 611 | 23 167 147 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 3 000 000 | 4 222 172 | 3 848 888 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 30 000 | 56 285 | 106 574 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 15 337 900 | 19 872 702 | 14 896 035 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 2 949 037 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 4 372 702 | 5 685 003 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 337 900 | 3 500 000 | 3 354 973 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 800 000 | 2 800 000 | 16 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | 72 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 700 000 | 700 000 | 166 419 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 8 500 000 | 8 500 000 | 2 724 531 |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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.) | 7 300 000 | 72 050 | 239 902 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 72 050 | 6 050 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 7 300 000 | | 233 852 |
| 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) | 204 239 816 | 353 191 976 | 365 914 090 |
| 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.) | 247 082 000 | 242 196 841 | 242 196 841 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 247 082 000 | 242 196 841 | 242 196 841 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 4 442 501 | 4 442 501 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 4 442 501 | 4 442 501 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 247 082 000 | 246 639 342 | 246 639 342 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 451 321 816 | 599 831 318 | 612 553 432 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2018. évi | | |
|-----------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 246 839 816 | 346 035 444 | 286 321 920 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 71 700 000 | 151 865 331 | 148 937 993 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 841 608 | 21 099 724 | 20 748 966 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 56 877 208 | 110 642 502 | 79 065 369 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 841 000 | 29 391 000 | 19 140 190 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 68 580 000 | 23 640 813 | 18 429 402 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 6 123 763 | 6 123 763 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 55 280 000 | 3 680 000 | 2 474 469 |
| 1.10. | belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | |
| 1.11. | belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | 72 050 | 72 050 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 13 300 000 | 13 765 000 | 9 759 120 |
| 1.18. | Tartalékok | 10 000 000 | 9 396 074 | |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 204 482 000 | 244 142 692 | 144 277 663 |
| 2.1. | Beruházások | 204 482 000 | 196 768 840 | 132 273 464 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 47 373 852 | 12 004 199 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | |
| 2.8. | belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 451 321 816 | 590 178 136 | 430 599 583 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | 9 653 182 | 4 714 847 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 9 653 182 | 4 714 847 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | 9 653 182 | 4 714 847 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 451 321 816 | 599 831 318 | 435 314 430 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|----|---|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -247 082 000 | -236 986 160 | -64 685 493 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 247 082 000 | 236 986 160 | 241 924 495 |

2. melléklet a 4 / 2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Geszteréd Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK 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 | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 116 395 916 | 123 641 809 | 123 691 736 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 88 053 096 | 87 890 996 | 88 083 840 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 997 880 | 25 967 100 | 25 504 260 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 182 840 | 2 792 770 | 2 820 494 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 162 100 | 6 990 943 | 7 217 302 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | 65 840 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 476 000 | 174 372 347 | 184 893 840 |
| 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 | 476 000 | 174 372 347 | 184 893 840 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | 6 960 012 |
| 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 | | | 6 960 012 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 13 930 000 | 27 933 068 | 29 192 643 |
| 4.1. | Építményadó | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 070 034 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 8 500 000 | 21 254 611 | 23 167 147 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 3 000 000 | 4 222 172 | 3 848 888 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 30 000 | 56 285 | 106 574 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 15 337 900 | 19 872 702 | 14 877 776 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 2 949 037 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 4 372 702 | 5 671 547 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 337 900 | 3 500 000 | 3 354 973 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 800 000 | 2 800 000 | 16 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 700 000 | 700 000 | 166 419 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 8 500 000 | 8 500 000 | 2 719 800 |
| 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.) | | 72 050 | 106 050 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 72 050 | 6 050 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 100 000 |
| 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) | 146 139 816 | 345 891 976 | 359 722 057 |
| 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.) | 247 082 000 | 242 002 846 | 242 002 846 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 247 082 000 | 242 002 846 | 242 002 846 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 4 442 501 | 4 442 501 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 4 442 501 | 4 442 501 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 247 082 000 | 246 445 347 | 246 445 347 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 393 221 816 | 592 337 323 | 606 167 404 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2018. évi | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 188 739 816 | 288 028 289 | 233 025 461 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 26 600 000 | 110 226 828 | 107 329 271 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 341 608 | 12 804 838 | 12 454 080 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 51 377 208 | 102 568 736 | 75 672 518 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 841 000 | 29 391 000 | 19 140 190 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 68 580 000 | 23 640 813 | 18 429 402 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 6 123 763 | 6 123 763 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 55 280 000 | 3 680 000 | 2 474 469 |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH- n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH- n kívülre | | 72 050 | 72 050 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 13 300 000 | 13 765 000 | 9 759 120 |
| 1.18. | Tartalékok | 10 000 000 | 9 396 074 | |
| 1.19. | - az 1.18-ből: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 204 482 000 | 243 855 852 | 144 115 723 |
| 2.1. | Beruházások | 204 482 000 | 196 482 000 | 132 111 524 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 47 373 852 | 12 004 199 |
| 2.4. | 2.3.-ből 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. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 393 221 816 | 531 884 141 | 377 141 184 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | 9 653 182 | 4 714 847 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 9 653 182 | 4 714 847 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | 9 653 182 | 4 714 847 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 393 221 816 | 541 537 323 | 381 856 031 |

50.800.000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|----|---|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -247 082 000 | -185 992 165 | -17 419 127 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 247 082 000 | 236 792 165 | 241 730 500 |

3. melléklet a 4 / 2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Geszteréd Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 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 | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | 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) | | | |
| 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.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | | | |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2018. évi | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |

| | | | | |
|-----------|---|--|--|--|
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből 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. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | | |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | | | |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | | | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | | | |

4. melléklet a 4 / 2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Geszteréd Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS**

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 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 | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 50 800 000 | 7 300 000 | 6 039 922 |
| 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 | 50 800 000 | 7 300 000 | 6 039 922 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | 18 259 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 13 456 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | 72 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | 4 731 |
| 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.) | 7 300 000 | | 133 852 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 7 300 000 | | 133 852 |
| 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) | 58 100 000 | 7 300 000 | 6 192 033 |
| 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.) | | 193 995 | 193 995 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 193 995 | 193 995 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | 193 995 | 193 995 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 58 100 000 | 7 493 995 | 6 386 028 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2018. évi | | |
|-----------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 58 100 000 | 58 007 155 | 53 296 459 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 45 100 000 | 41 638 503 | 41 608 722 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 500 000 | 8 294 886 | 8 294 886 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 500 000 | 8 073 766 | 3 392 851 |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 286 840 | 161 940 |
| 2.1. | Beruházások | | 286 840 | 161 940 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből 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. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 58 100 000 | 58 293 995 | 53 458 399 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |

| | | | | |
|------|---|------------|------------|------------|
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 58 100 000 | 58 293 995 | 53 458 399 |

-50 800

000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|----|---|--|-------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | | -50 993 995 | -47 266 366 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | | 193 995 | 193 995 |

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|---|-------------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------|
| | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 116 395 916 | 123 641 809 | 123 691 736 | Személyi juttatások | 71 700 000 | 151 865 331 | 148 937 993 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 51 276 000 | 181 672 347 | 190 933 762 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 841 608 | 21 099 724 | 20 748 966 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 56 877 208 | 110 642 502 | 79 065 369 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 13 930 000 | 27 933 068 | 29 192 643 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 841 000 | 29 391 000 | 19 140 190 |
| 5. | Működési bevételek | 15 337 900 | 19 872 702 | 14 896 035 | Egyéb működési célú kiadások | 68 580 000 | 23 640 813 | 18 429 402 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 7 300 000 | 72 050 | 239 902 | Tartalékok | 10 000 000 | 9 396 074 | |
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 204 239 816 | 353 191 976 | 358 954 078 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 246 839 816 | 346 035 444 | 286 321 920 |
| 14. | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.) | 42 600 000 | | 104 879 190 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 42 600 000 | | 104 879 190 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Értékpapírok bevételei | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.) | | 4 442 501 | 4 442 501 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | Váltókiadások | | | |
| 23. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | 4 442 501 | 4 442 501 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 9 653 182 | 4 714 847 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | 42 600 000 | 4 442 501 | 109 321 691 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | | 9 653 182 | 4 714 847 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 246 839 816 | 357 634 477 | 468 275 769 | | 246 839 816 | 355 688 626 | 291 036 767 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 42 600 000 | - | - | Költségvetési többlet: | - | 7 156 532 | 72 632 158 |
| 27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | 1 945 851 | 177 239 002 |

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|
| | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 6 960 012 | Beruházások | 204 482 000 | 196 768 840 | 132 273 464 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | | 47 373 852 | 12 004 199 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ből 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.) | | | 6 960 012 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 204 482 000 | 244 142 692 | 144 277 663 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>204 482 000</i> | <i>242 196 841</i> | <i>137 317 651</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 204 482 000 | 242 196 841 | 137 317 651 | 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. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 204 482 000 | 242 196 841 | 137 317 651 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 204 482 000 | 242 196 841 | 144 277 663 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 204 482 000 | 244 142 692 | 144 277 663 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 204 482 000 | 244 142 692 | 137 317 651 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28. | Bruttó hiány: | - | 1 945 851 | - | Bruttó többlet: | - | - | - |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként*Forintban!*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31-ig | Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| Belvíz | 3 452 741 | 2017-2019 | 2 356 000 | | 1 096 741 | 3 452 741 |
| Piac | 120 624 958 | 2017-2019 | 1 882 866 | | 118 742 092 | 120 624 958 |
| Informatikai eszközök | 3 065 145 | 2018-2018 | | | 3 065 145 | 3 065 145 |
| Kártyaolvasó | 70 612 | 2018-2018 | | | 70 612 | 70 612 |
| Lap top | 600 000 | 2018-2018 | | | 600 000 | 600 000 |
| Monitor | 215 967 | 2018-2018 | | | 215 967 | 215 967 |
| Telefon | 124 900 | 2018-2018 | | | 124 900 | 124 900 |
| Gyalugép | 488 950 | 2018-2018 | | | 488 950 | 488 950 |
| Konyhai eszközök | 2 540 000 | 2018-2018 | | | 2 540 000 | 2 540 000 |
| Karácsonyi fűzér | 167 117 | 2018-2018 | | | 167 117 | 167 117 |
| Szent László szobor | 3 000 000 | 2018-2018 | | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Szent László szobor | 2 000 000 | 2018-2018 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 136 350 390 | | 4 238 866 | | 132 111 524 | 136 350 390 |

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31-ig | Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| Belterületi út felújítás | 10 202 926 | 2018-2019 | | | 10 202 926 | 10 202 926 |
| Pendrive | 22 130 | 2018-2018 | | | 22 130 | 22 130 |
| Savanyító kerítés | 215 900 | 2018-2019 | | | 215 900 | 215 900 |
| Ravatalozó | 1 563 243 | 2018-2018 | | | 1 563 243 | 1 563 243 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 12 004 199 | | | | 12 004 199 | 12 004 199 |

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|-----------------|---------------|---------|------------|---------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | 2018. előtt | 2018. XII.31. | 2018. után | 2018. előtt | 2018. XII.31. |
| | Összes bevétel, kiadás | 2018. előtt | | 2018. XII.31. | | 2018. után | | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | | | | | | | | | | | | | |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | | | | | | | | | | | | | |

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

| Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|------------------|-------------|----------------|------------|
| | | | |
| | | | |
| Összesen: | | | |

10. melléklet a 4 / 2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|-----------|
| Megnevezés | Geszteréd Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 116 395 916 | 123 641 809 | 123 691 736 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 88 053 096 | 87 890 996 | 88 083 840 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 997 880 | 25 967 100 | 25 504 260 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 182 840 | 2 792 770 | 2 820 494 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 162 100 | 6 990 943 | 7 217 302 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | 65 840 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 476 000 | 174 372 347 | 184 893 840 |
| 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 | 476 000 | 174 372 347 | 184 893 840 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | 6 960 012 |
| 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 | | | 6 960 012 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 13 930 000 | 27 933 068 | 29 192 643 |
| 4.1. | Építményadó | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 070 034 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 8 500 000 | 21 254 611 | 23 167 147 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 3 000 000 | 4 222 172 | 3 848 888 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 30 000 | 56 285 | 106 574 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 15 337 900 | 19 872 702 | 14 877 776 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 2 949 037 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 4 372 702 | 5 671 547 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 337 900 | 3 500 000 | 3 354 973 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 800 000 | 2 800 000 | 16 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 700 000 | 700 000 | 166 419 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 8 500 000 | 8 500 000 | 2 719 800 |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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.) | | 72 050 | 106 050 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 72 050 | 6 050 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 100 000 |
| 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) | 146 139 816 | 345 891 976 | 359 722 057 |
| 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.) | 247 082 000 | 242 002 846 | 242 002 846 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 247 082 000 | 242 002 846 | 242 002 846 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 4 442 501 | 4 442 501 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 4 442 501 | 4 442 501 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 247 082 000 | 246 445 347 | 246 445 347 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 393 221 816 | 592 337 323 | 606 167 404 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.) | 188 739 816 | 288 028 289 | 233 025 461 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 26 600 000 | 110 226 828 | 107 329 271 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 341 608 | 12 804 838 | 12 454 080 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 51 377 208 | 102 568 736 | 75 672 518 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 841 000 | 29 391 000 | 19 140 190 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 68 580 000 | 23 640 813 | 18 429 402 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 6 123 763 | 6 123 763 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | 55 280 000 | 3 680 000 | 2 474 469 |
| 1.10. | ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | |
| 1.11. | törlesztése ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | kívülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | | | |
| 1.14. | ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | 72 050 | 72 050 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | államháztartáson kívülre - Egyéb működési célú támogatások | 13 300 000 | 13 765 000 | 9 759 120 |
| 1.18. | Tartalékok | 10 000 000 | 9 396 074 | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 204 482 000 | 243 855 852 | 144 115 723 |
| 2.1. | Beruházások | 204 482 000 | 196 482 000 | 132 111 524 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 47 373 852 | 12 004 199 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | | | |
| 2.7. | ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | |
| 2.8. | törlesztése ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | | | |
| 2.9. | belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n | | | |
| 2.10. | kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | | | |
| 2.11. | ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | államháztartáson kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 393 221 816 | 531 884 141 | 377 141 184 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | 60 453 182 | 51 863 018 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 9 653 182 | 4 714 847 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervek támogatás | | 50 800 000 | 47 148 171 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |

| | | | | |
|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | 60 453 182 | 51 863 018 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 393 221 816 | 592 337 323 | 429 004 202 |

| | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | 3 | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | 0 | 0 | 0 |

11. melléklet a 4 / 2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| Megnevezés | Geszteréd Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 116 395 916 | 123 641 809 | 123 691 736 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 88 053 096 | 87 890 996 | 88 083 840 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 997 880 | 25 967 100 | 25 504 260 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 182 840 | 2 792 770 | 2 820 494 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 162 100 | 6 990 943 | 7 217 302 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | 65 840 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 476 000 | 174 372 347 | 184 893 840 |
| 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 | 476 000 | 174 372 347 | 184 893 840 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | 6 960 012 |
| 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 | | 6 960 012 | 6 960 012 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 13 930 000 | 27 933 068 | 29 192 643 |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 070 034 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 8 500 000 | 21 254 611 | 23 167 147 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 3 000 000 | 4 222 172 | 3 848 888 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 30 000 | 56 285 | 106 574 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 15 337 900 | 19 872 702 | 14 877 776 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 2 949 037 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 4 372 702 | 5 671 547 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 337 900 | 3 500 000 | 3 354 973 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 800 000 | 2 800 000 | 16 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 700 000 | 700 000 | 166 419 |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 8 500 000 | 8 500 000 | 2 719 800 |
| 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.) | | 72 050 | 106 050 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 72 050 | 6 050 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 100 000 |
| 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) | 146 139 816 | 345 891 976 | 359 722 057 |
| 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.) | 247 082 000 | 242 002 846 | 242 002 846 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 247 082 000 | 242 002 846 | 242 002 846 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 4 442 501 | 4 442 501 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 4 442 501 | 4 442 501 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 247 082 000 | 246 445 347 | 246 445 347 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 393 221 816 | 592 337 323 | 606 167 404 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 188 739 816 | 288 028 289 | 233 025 461 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 26 600 000 | 110 226 828 | 107 329 271 |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 341 608 | 12 804 838 | 12 454 080 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 51 377 208 | 102 568 736 | 75 672 518 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 841 000 | 29 391 000 | 19 140 190 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 68 580 000 | 23 640 813 | 18 429 402 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 6 123 763 | 6 123 763 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 55 280 000 | 3 680 000 | 2 474 469 |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 72 050 | 72 050 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 13 300 000 | 13 765 000 | 9 759 120 |
| 1.18. | Tartalékok | 10 000 000 | 9 396 074 | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 204 482 000 | 243 855 852 | 144 115 723 |
| 2.1. | Beruházások | 204 482 000 | 196 482 000 | 132 111 524 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 47 373 852 | 12 004 199 |
| 2.4. | 2.3.-ből 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. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 393 221 816 | 531 884 141 | 377 141 184 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | 60 453 182 | 51 863 018 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 9 653 182 | 4 714 847 |

| | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | 50 800 000 | 47 148 171 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | 60 453 182 | 51 863 018 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 393 221 816 | 592 337 323 | 429 004 202 |

| | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | 3 | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | |

12. melléklet a 4 / 2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| Megnevezés | Geszteréd Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| 6.2. | Ingtalanok 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) | | | |
| 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.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | | | |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |

| | | | | | |
|-----------|--------------|---|--|--|--|
| 1.10. | belülre | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | |
| 1.11. | ÁH-n belülre | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | | | |
| 1.12. | | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | n kívülre | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH- | | | |
| 1.15. | | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | kívülre | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: | - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | | - Céltartalék | | | |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | | Beruházások | | | |
| 2.2. | | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | | Felújítások | | | |
| 2.4. | | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | n belülre | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH- | | | |
| 2.8. | ÁH-n belülre | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | | | |
| 2.9. | | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | kívülre | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | | | |
| 2.11. | n kívülre | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH- | | | |
| 2.12. | | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | kívülre | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | | | |
| 3. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | | |
| 4. | | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | |
| 6.1. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | | Váltókiadások | | | |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | |

13. melléklet a 4 / 2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Geszteréd Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | 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) | | | |
| 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.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | | | |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | |

| | | | | | |
|------------|-----------|---|--|--|--|
| 1.11. | n belülre | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH- | | | |
| 1.12. | | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | kívülre | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | |
| 1.15. | | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | kívülre | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | | | |
| 1.18. | | Tartalékok | | | |
| 1.19. | | az 1.18.-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | | - Céltartalék | | | |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | | Beruházások | | | |
| 2.2. | | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | | Felújítások | | | |
| 2.4. | | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | belülre | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | |
| 2.8. | n belülre | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH- | | | |
| 2.9. | | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | kívülre | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | |
| 2.12. | | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | kívülre | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | | | |
| 3. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | | |
| 4. | | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | |
| 6.1. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | | Váltókiadások | | | |
| 10. | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |

| | | | | |
|-----|-----------------------------|--|--|--|
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | | | |
|-----|-----------------------------|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | |

14. melléklet a 4 / 2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------|
| Költségvetési szerv | Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | 18 259 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 13 456 |
| 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 | | | 72 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 4 731 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 50 800 000 | 7 300 000 | 6 039 922 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 50 800 000 | 7 300 000 | 6 039 922 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 7 300 000 | | 133 852 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 58 100 000 | 7 300 000 | 6 192 033 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | 50 993 995 | 47 342 166 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 193 995 | 193 995 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | 50 800 000 | 47 148 171 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 58 100 000 | 58 293 995 | 53 534 199 |

Kiadások

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 58 100 000 | 58 007 155 | 53 296 459 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 45 100 000 | 41 638 503 | 41 608 722 |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 500 000 | 8 294 886 | 8 294 886 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 500 000 | 8 073 766 | 3 392 851 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 286 840 | 161 940 |
| 2.1. | Beruházások | | 286 840 | 161 940 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 58 100 000 | 58 293 995 | 53 458 399 |

| | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | 9 | 9 | 9 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| Költségvetési szerv | Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | |
| 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. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | 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 támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | | |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |

| | | | | |
|-----------|---|--|--|--|
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | |
| 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. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | 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 támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | | |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |

| | | | | |
|-----------|---|--|--|--|
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | |

17. melléklet a 4 / 2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|--|-----------|
| Költségvetési szerv | Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | 18 259 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 13 456 |
| 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 | | | 72 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 4 731 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 50 800 000 | 7 300 000 | 6 039 922 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 50 800 000 | 7 300 000 | 6 039 922 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 7 300 000 | | 133 852 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 58 100 000 | 7 300 000 | 6 192 033 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | 50 993 995 | 47 342 166 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 193 995 | 193 995 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | 50 800 000 | 47 148 171 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 58 100 000 | 58 293 995 | 53 534 199 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 58 100 000 | 58 007 155 | 53 296 459 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 45 100 000 | 41 638 503 | 41 608 722 |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 500 000 | 8 294 886 | 8 294 886 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 500 000 | 8 073 766 | 3 392 851 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 286 840 | 161 940 |
| 2.1. | Beruházások | | 286 840 | 161 940 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 58 100 000 | 58 293 995 | 53 458 399 |

| | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | 9 | 9 | 9 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | |

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban!*

| Sor- szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány | | |
|------------------|--|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Jóváhagyott | Jóváhagyott- ból működési | Jóváhagyott- ból felhalmozási |
| A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
| 1. | Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal | 75 800 | | 75 800 | 75 800 | |
| 2. | Geszteréd Község Önkormányzata | 177 163 202 | | 177 163 202 | | |
| 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: | | 177 239 002 | | 177 239 002 | 75 800 | |

Geszteréd Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2017. évi tény | 2018. évi | |
|--------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 123 695 209 | 123 641 809 | 123 691 736 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 84 125 851 | 87 890 996 | 88 083 840 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 26 434 270 | 25 967 100 | 25 504 260 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 159 504 | 2 792 770 | 2 820 494 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 10 975 584 | 6 990 943 | 7 217 302 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | 65 840 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 172 076 978 | 181 672 347 | 190 933 762 |
| 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 | 172 076 978 | 181 672 347 | 190 933 762 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 71 637 243 | | 6 960 012 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 14 563 243 | | |
| 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 | 57 074 000 | | 6 960 012 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 24 370 152 | 27 933 068 | 29 192 643 |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 2 560 819 | 2 400 000 | 2 070 034 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 17 401 797 | 21 254 611 | 23 167 147 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó adók | 4 166 500 | 4 222 172 | 3 848 888 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 241 036 | 56 285 | 106 574 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 15 798 317 | 19 872 702 | 14 896 035 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 240 828 | | 2 949 037 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 598 155 | 4 372 702 | 5 685 003 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 718 229 | 3 500 000 | 3 354 973 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 2 800 000 | 16 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 902 804 | | 72 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 700 000 | 166 419 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 338 301 | 8 500 000 | 2 724 531 |
| 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.) | 360 000 | 72 050 | 239 902 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 72 050 | 6 050 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 360 000 | | 233 852 |
| 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) | 407 937 899 | 353 191 976 | 365 914 090 |
| 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.) | 176 207 656 | 242 196 841 | 242 196 841 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 176 207 656 | 242 196 841 | 242 196 841 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 4 649 353 | 4 442 501 | 4 442 501 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 649 353 | 4 442 501 | 4 442 501 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 180 857 009 | 246 639 342 | 246 639 342 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 588 794 908 | 599 831 318 | 612 553 432 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2017. évi tény | 2018. évi | |
|-----------|--|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 321 888 774 | 336 639 370 | 286 321 920 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 173 995 566 | 151 865 331 | 148 937 993 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 206 249 | 21 099 724 | 20 748 966 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 66 184 271 | 110 642 502 | 79 065 369 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 178 528 | 29 391 000 | 19 140 190 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 21 324 160 | 23 640 813 | 18 429 402 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | 4 742 162 | 6 123 763 | 6 123 763 |
| 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 | | 3 680 000 | 2 474 469 |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 542 009 | | |
| 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 | | 72 050 | 72 050 |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 13 039 989 | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 20 225 054 | 244 142 692 | 144 277 663 |
| 2.1. | Beruházások | 20 225 054 | 196 768 840 | 132 273 464 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 47 373 852 | 12 004 199 |
| 2.4. | 2.3.-ből 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.) | | 9 396 074 | |
| 3.1. | Általános tartalék | | 9 396 074 | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 342 113 828 | 590 178 136 | 430 599 583 |
| 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.) | 4 484 239 | 9 653 182 | 4 714 847 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 4 484 239 | 9 653 182 | 4 714 847 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 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.) | 4 484 239 | 9 653 182 | 4 714 847 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 346 598 067 | 599 831 318 | 435 314 430 |

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

forintban!

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség- vállalás éve | Összes vállalt kötelezettség | 2018. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | | | | Még fennálló kötelezettség |
|--------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|-------|-------|------------|-------------------------------|
| | | | | | 2019. | 2020. | 2021. | 2021. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+...+I) |
| 1. | Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházás feladatonként | | | 119 838 833 | | | | | 279 824 429 |
| 8. | Belvíz | | | 1 096 741 | | | | | 139 363 844 |
| 9. | Piac | | | 118 742 092 | | | | | 20 621 752 |
| 10. | Felújítás célonként | | | 10 418 826 | | | | | 10 202 926 |
| 11. | Savanyító kerítés | | | 215 900 | | | | | 10 202 926 |
| 12. | Belterületi út felújítás | | | 10 202 926 | | | | | |
| 13. | Egyéb | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | | |
| 15. | Összesen (1+4+7+9+11) | | | 130 257 659 | | | | | 290 027 355 |

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

forintban!

| Sor- szám | Hitel, kölcsön | Kölcsön- nyújtás éve | Lejárat éve | Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31- én | | 2020. után |
|--------------|-----------------|----------------------------|----------------|---|--|-------|------------|
| | | | | | 2019. | 2020. | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | Rövid lejáratú | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | Hosszú lejáratú | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | |
| 15. | Összesen (1+8) | | | | | | |

3. tájékoztató tábla a 4 / 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 | 4 377 007 | | | | | | 4 377 007 |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | | | |
| 6. | Szállítói tartozás | 8 141 598 | | | | | | 8 141 598 |
| 7. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Belföldi összesen: | | 12 518 605 | | | | | | 12 518 605 |
| II. Külföldi hitelezők | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók | | | | | | | |
| 2. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Külföldi összesen: | | | | | | | | |
| Adósságállomány mindösszesen: | | 12 518 605 | | | | | | 12 518 605 |

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

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: | | |

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

K I M U T A T Á S
A 2018. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett | Tényleges |
|------------------|---|----------------------|-----------|------------------|
| 1. | Balkányi Ifjúsági Sport Egyesület | működési célú kiadás | | 1 300 000 |
| 2. | Geszteréd Község Jövőjéért Közalapítvány | működési célú kiadás | | 1 350 000 |
| 3. | Geszteréd Községi Innovációs Nonprofit Kft. | működési célú kiadás | | 4 500 000 |
| 4. | Geszteréd Aranyszablya Társaság Alapítvány | működési célú kiadás | | 300 000 |
| 5. | Geszterédi Nyugdíjas Egyesület | működési célú kiadás | | 400 000 |
| 6. | Geszterédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | működési célú kiadás | | 1 700 000 |
| 7. | Geszterédi Polgárőr Egyesület | működési célú kiadás | | 150 000 |
| 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: | | | | 9 700 000 |

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2018. év

Forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|--|---------|-------------|----------------|---------|
| | | | | |
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. | 655 611 | 207 857 | |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 813 452 160 | 537 420 838 | |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 618 278 010 | 402 283 060 | |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 337 705 740 | 186 732 986 | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 242 298 350 | 180 435 408 | |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 38 273 920 | 35 114 666 | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 81 077 376 | 21 041 004 | |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | 40 623 636 | 21 041 004 | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 79 990 | | |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 40 373 750 | | |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | | | |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | | | |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 114 096 774 | 114 096 774 | |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | 114 096 774 | 114 096 774 | |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | | | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | | | |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | | | |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27) | 23. | | | |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése | 24. | | | |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése | 25. | | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése | 26. | | | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése | 27. | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 25 230 000 | 25 230 000 | |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 25 230 000 | 25 230 000 | |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | | | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 25 230 000 | 25 230 000 | |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | | | |

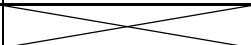
| | | | | |
|---|-----|----------------------|--------------------|--|
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | | | |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | | | |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | | | |
| 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. | 26 882 681 | 22 399 441 | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 866 220 452 | 585 258 136 | |
| I. Készletek | 46. | | | |
| II. Értékpapírok | 47. | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | | | |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | | | |
| III. Forintszámlák | 51. | 178 904 322 | 178 904 322 | |
| IV. Devizaszámlák | 52. | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 178 904 322 | 178 904 322 | |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | | | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 66 000 | 66 000 | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 5 200 755 | 5 200 755 | |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 5 266 755 | 5 266 755 | |
| 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 ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | | | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 1 050 391 529 | 769 429 213 | |

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Forintban!

| FORRÁSOK | <i>Sorszám</i> | <i>állományi érték</i> |
|--|----------------|------------------------|
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 648 410 363 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 20 107 649 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 1 852 095 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -201 595 225 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -53 198 093 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+...+06) | 07. | 415 576 789 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 2 883 209 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 5 124 174 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 134 215 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 8 141 598 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 354 082 351 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 777 800 738 |

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018. év

| Megnevezés | Sorszám | Mennyiség (db) | Értéke (Ft) |
|--|---------|--|----------------|
| A | B | C | D |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. | | 11 737 299 |
| Használatban lévő kísértékű immateriális javak | 2. | | |
| Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök | 3. | | |
| Készletek | 4. | | |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9) | 5. | | |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | | |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | | |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | | |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | | |
| 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13) | 10. | | |
| Bérbe vett készletek | 11. | | |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | | |
| Intervenciók készletek | 13. | | |
| Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17) | 14. | | |
| Közgyűjtemény | 15. | | |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | | |
| Régészeti lelet | 17. | | |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | | |
| | 19. | | |
| | 20. | | |
| | 21. | | |
| | 22. | | |
| | 23. | | |
| | 24. | | |
| | 25. | | |
| | 26. | | |
| | 27. | | |
| | 28. | | |
| | 29. | | |
| | 30. | | |
| Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31): | |  | 11 737 299 |

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Geszteréd Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018-ban

| Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban) |
|------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1. | Nyírségvíz Zrt | | 25 230 000 | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | 25 230 000 | |

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor- szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|----------------------|---|---------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből: | 245 864 099 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 245 814 764 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 49 335 |
| 4. | Bevételek (+) | 612 553 432 |
| 5. | Kiadások (-) | 435 314 430 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -244 118 779 |
| 7. | Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből: | 178 984 322 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 178 904 322 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 48 240 |