

Az Önkormányzat 2018. évi pénzforgalmi mérlege

/adatok ezer forintban/

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljes.
1. Önkormányzatok működési támogatásai	102 693	83 701	83 700	1. Személyi juttatások	22 958	28 825	27 905
2. Egyéb működ.támog.áht.belülről	30 010	89 502	47 183	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.a	2 973	4 736	4 712
3. Közhatalmi bevételek	16 500	20 769	19 469	3. Dologi kiadások	40 031	32 228	31 806
4. Működési bevétel	7 541	5 232	5 219	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 485	4 673	4 452
5. Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	5. Működési célú támog.áht.belülről	70 373	80 320	80 320
				6. Működési célú támogatások áht-n kívülről	324	4 671	4 671
I. Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	156 744	#####	155 571	I. Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	144 144	155 453	153 866
1. Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	0	17 375	17 375	1. Beruházások	12 600	2 187	2 187
2. Felhalmozási célú pénzeszköztáv. áht-n kívülről	0	1 660	1 660	2. Felújítások	0	149 684	58 896
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen: (1+2+3)	0	19 035	19 035	II. Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	12 600	151 871	61 083
III. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	156 744	#####	174 606	III. Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.)	156 744	307 324	214 949
IV. Finanszírozási bevételek	0	91 537	91 538	IV. Finanszírozási kiadások	0	2 452	2 452
Bevételek mindösszesen: (III.+IV)	156 744	#####	266 144	Kiadások mindösszesen: (III.+IV)	156 744	309 776	217 401

Kimutatás a 2018. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatának felhasználásáról, feladatonként

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Útépítés	10 000
2	Ingatlanok energetikai és infrastruktúrájának korszerűsítése	36 375
3	Klíma berendezés	189
4	Könyvtári beléptető rendszer	550
5	Területrendezési terv I. részlet	1 100
6	Felhalmozási áfa	12 869
7	Önkormányzat összesen	61 083

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Igénybevevők	Összeg
1	<u>Kommunális adó mentességek:</u> a) külterületen lévő lakás és ehhez a lakáshoz tartozó valamennyi nem lakáscélú helyiség csoport b) a belterületi közművesített telek adó 50 %-ig c) a belterületi közmű nélküli telek az adó 100%-ig	29 ingatlan	174
2	<u>Gépjárműadó</u> mozgáskorlátozottság miatti mentesség	5 fő	46
3	Mindösszesen közvetett támogatások		220

Kuncsorba Községi Önkormányzat		4. számú melléklet
Kimutatás az Európai Unió támogatással megvalosuló programok, projektek		
bevételéről és kiadásairól		
<u>BEVÉTELEK 2018:</u>	0 eFt	
<u>KIADÁSOK 2018:</u>		adatok ezer forintban
1.	Szociális szolgáltatások infrastruktúrájának bővítése és fejlesztése	20 000
2.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	51 041
Összesen támogatások		71 041

Kuncsorba Községi Önkormányzat		5. számú melléklet	
Mérlegkimutatás			
2018. évre			
adatok ezer forintban			
Állományi érték			
		Előző év	Tárgyév
Eszközök			
A/I. Immateriális javak		0	1 100
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		257 729	300 671
Gépek, berendezések		10 945	8 807
Folyamatban lévő beruházások		1 970	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen		270 644	309 478
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen		0	0
A/IV. Üzemeltetésre , kezelésre átadott eszközök		0	0
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen		270 644	310 578
B/I. Készletek		0	0
B/II Értékpapírok		0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		0	0
C/II Pénztárak		344	994
C/III Forintszámlák		88 632	50 230
C) Pénzeszközök		88 976	51 224
D/I Költségvetési évben esedékes követelések		1 300	2 905
D/II. Költségvetési évet követő követelések		658	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		2 303	306
D) Követelések		4 261	3 211
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		1 183	16 514
Eszközök összesen		365 064	381 527
Források			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		27 562	27 562
G/II Nemzeti vagyon változásai		1 354	1 354
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke		7 888	7 888
G/IV Felhalmozott eredmény		217 140	320 734
G/VI Mérleg szerinti eredmény		103 593	17 055
G) Saját tőke összesen		357 537	374 593
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		1 671	2 062
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		2 528	1 855
H/III Kötelezettség jellegű elszámolások		0	7
H) Kötelezettségek		4 199	3 924
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások		3 328	3 010
Források összesen		365 064	381 527

Maradványkimutatás

2018.12.31

adatok forintban

2017

2018

1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	281 470	174 606
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	215 538	214 949
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	65 932	-40 343
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	23 751	89 087
A)	Alaptevékenység maradványa	89 682	48 744
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
C)	Összes maradvány	89 682	48 744

Kuncsorba Községi Önkormányzat	7. számú melléklet		
Eredménykimutatás			
2018.12.31			
		adatok ezer forintban	
		2017	2018
I. Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele		12 860	23 087
III. Egyéb eredményszámlázatú bevételek		268 529	153 292
IV. Anyagjellegű ráfordítások		15 286	18 599
V. Személyi jellegű ráfordítások		43 733	32 299
VI. Értékcsökkenési leírás		0	8 279
VII. Egyéb ráfordítások		104 069	100 118
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE		104 069	17 084
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei		508	25
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		476	28 567
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		-475	-29
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		103 593	17 055

Kuncsorba Községi Önkormányzat			8. számú melléklet		
Pénzeszközváltozás					
2018.					
			adatok ezer forintban		
Ssz.	Megnevezés	Összeg			
1	Pénzkészlet tárgydőszak elején bankszámlák egyenlege	88 632			
2	Pénzkészlet tárgydőszak elején pénztárak egyenlege	344			
3	Pénzkészlet tárgydőszak elején összesen	88 976			
4	Bevételek	266 144			
5	Kiadások	217 401			
6	Pénzkészlet tárgydőszak végén bankszámlák egyenlege	50 230			
7	Pénzkészlet tárgydőszak végén pénztárak egyenlege	994			
8	Pénzkészlet tárgydőszak végén összesen	51 224			

Az Önkormányzat 2018. évi működésének általános támogatása

adatok forintban

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	2018 Eredeti előirányzat	2018 Teljesítés
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása :		
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 250 070	2 250 070
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 208 000	2 208 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 409 670	1 409 670
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	73 950	73 950
Kiegészítés	2 208 338	2 268 484
Polgármester illetmény támogatása	585 200	585 200
HELYI ÖNKORM. MŰKÖD.ÁLT.TÁMOG.ÖSSZESEN	13 835 228	13 895 374
II. KÖZNEVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA	55 574 334	50 942 367
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 485 000	7 485 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása:		
A rászoruló gyermekek intézményn kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	691 410	663 480
ÖSSZ. SZOC., GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁM.	8 176 410	8 148 480
IV.1. KÖNYVTÁRI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	1 800 000	1 800 000
Működési célú kiegészítő támogatások	0	5 617 769
Elszámolásból származó bevételek	0	3 296 586
MINDÖSSZESEN ÁLLAMI TÁMOGATÁS	79 385 972	83 700 576

100

[illegible]