

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 151 442	13 530 008	13 530 008
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 130 602	3 130 602	3 130 602
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 220 840	3 390 690	3 390 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		5 208 716	5 208 716
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		27 182 292	29 194 105
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 áht-n belülről		27 182 292	29 194 105
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		18 791 735	18 791 735
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		542 100	542 100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		542 100	542 100
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 600 000	2 700 000	6 489 844
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 000 000	1 100 000	5 377 770
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók	300 000	100 000	698 027
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	700 000	1 000 000	4 679 743
4.2.	Gépjárműadó	600 000		1 034 109
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 600 000	77 965
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 299 734	999 734	5 734 785
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			352 052
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			97
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	999 734	999 734	5 382 636
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.)			400 500
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			400 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	13 051 176	44 954 134	55 891 342
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 867 824	13 650 114	13 650 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 867 824	13 650 114	13 650 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		326 058	202 954
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		326 058	202 954
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	5 867 824	13 976 172	13 853 068
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	18 919 000	58 930 306	69 744 410

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 592 942	50 408 497	34 260 591
1.1.	Személyi juttatások	8 908 747	15 461 147	13 095 801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 872 753	3 270 591	2 922 732
1.3.	Dologi kiadások	6 921 442	17 072 050	14 014 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	6 694 200	950 955
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	490 000	7 910 509	3 276 532
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		2 470 700	264 837
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások			
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	440 000	597 154	597 154
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	4 842 655	2 414 541
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		8 195 751	8 152 638
2.1.	Beruházások		8 195 751	8 152 638
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		4 577 377	4 577 377
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.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	18 592 942	58 604 248	42 413 229
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	326 058	326 058	326 058
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	326 058	326 058	326 058
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	326 058	326 058	326 058
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	18 919 000	58 930 306	42 739 287

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forint

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
ÖSSZESEN:					

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forint

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (rönkmozgató)	59 960	2018	59 960	59 960	59 960
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (1000 l-es tartály)	198 000	2018	198 000	198 000	198 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kengyel)	438 912	2018	438 912	438 912	438 912
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (rönk fogó és szállító láda)	1 587 500	2018	1 587 500	1 587 500	1 587 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (motorfűrész)	228 719	2018	228 719	228 719	228 719
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (lapmérleg)	139 000	2018	139 000	139 000	139 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kazán és tartály)	682 000	2018	682 000	682 000	682 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (napelemrendszer)	4 577 377	2018	4 577 377	4 577 377	4 577 377
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (vetőgép)	215 000	2018	215 000	215 000	215 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (háztartási eszközök)	26 170	2018	26 170	26 170	26 170
ÖSSZESEN:	8 152 638		8 152 638	8 152 638	8 152 638

3.sz. melléklet a/2019. (V.) önkormányzati rendelethez

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

forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 151 442	13 530 008	13 530 008	Személyi juttatások	8 908 747	15 461 147	13 095 801
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		27 182 292	29 194 105	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 872 753	3 275 591	2 922 732
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				Dologi kiadások	6 921 442	17 072 050	14 014 571
4.	Közhatalmi bevételek	1 600 000	2 700 000	6 489 844	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	6 694 200	950 955
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			400 500	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről	440 000	597 154	59 714
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	3 299 734	999 734	5 734 785	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre	50 000	4 842 655	2 414 541
8.	Elvonások és befizetések				Elvonások és befizetések			
9.					Beruházások			
10.					Felújítások			
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	13 051 176	44 412 034	55 349 242	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	18 592 942	47 942 797	33 458 314
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 867 824	3 530 763	2 223 499	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 867 824	3 530 763	2 223 499	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	326 058	326 058	326 058
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		326 058	202 954	Központi irányítószervi támogatás			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 867 824	3 856 821	2 426 453	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	326 058	326 058	326 058
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	18 919 000	48 268 855	57 775 695	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	18 919 000	48 268 855	33 784 372
25.	Költségvetési hiány:	5 541 766	3 530 763	-	Költségvetési többlet:	-	-	21 890 928
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	23 991 323

4.sz. melléklet a 2019. (I.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 791 735	18 791 735	Beruházások		8 195 751	8 152 638
2.	1.-ből EU-s támogatás		18 791 735	18 791 735	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		4 577 377	4 577 377
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		542 100	542 100	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		19 333 835	19 333 835	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		8 195 751	8 152 638
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		10 112 451	11 426 615	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 112 451	11 426 615	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 beföldék, külföldi értékpapírok vásárlás			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		10 112 451	11 426 615	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		29 446 286	30 760 450	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		8 195 751	8 152 638
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	11 138 084	11 181 197
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Sz. melléklet a 2019. (I.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

6.sz. melléklet a 4/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

forint

ESZKÖZÖK	Sorszám	Állomány a tárgyév elején	Változás	Állomány a tárgyév végén
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	149 374 506		147 545 192
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	119 444 724		118 881 468
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	119 444 724		118 881 468
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	29 929 782		28 663 724
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	29 929 782		28 663 724
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
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.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
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 értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
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.	10 569 966		9 805 945
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	159 944 472		157 351 137
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.	5 047 824		18 499 655
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	5 047 824		18 499 655
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1 741 718		1 963 204
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	255 000		768 950
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	1 996 718		2 732 154
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	59.			
ESZKÖZNEK NEM MINŐSÜLŐ ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSAI	60.	5 165 998		8 836 937
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	61.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.	172 155 012		187 419 883
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)				

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

7.sz. melléklet a 4/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

forint

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	171 763 551
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	23 983 800
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	-1 419 450
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-29 391 850
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	20 378 117
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	185 314 168
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	700
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	202 954
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	627 222
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	830 876
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 274 839
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	187 419 883

KIMUTATÁS

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

8.sz. melléklet a 4/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Koppány- völgyi Alapszolgáltató	Működési támogatás	61 614	61 614
2.	Nefala	Működési támogatás	5 000	5 000
3.	Háziorvosi ügyelet	Működési támogatás	218 196	218 196
4.	DRV	Működési támogatás	2 162 700	2 162 700
5.	KÖSZ tagdíj	Működési támogatás	3 650	3 650
6.	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	Működési támogatás	40 814	40 814
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			2 491 974	2 491 974

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (forint)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	5 047 824
2.	Bankszámlák egyenlege	5 047 824
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	55 891 342
5.	Kiadások (-)	42 439 511
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	18 499 655
7.	Bankszámlák egyenlege	18 499 655
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

10.sz. melléklet a 4/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez		
Maradványkimutatás		
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	55891342
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42413229
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	13478113
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13853068
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	326058
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	13527010
7.	Alaptevékenység maradványa	27005123
8.	Összes maradvány	27005123
9.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27005123

Fiad Község Önkormányzata 2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július
1.Bevételek							
Támogatások ÁHT-n belülről	4 188 902	4 188 902	4 188 902	4 188 902	4 188 902	4 188 902	4 188 905
Közhatalmi bevételek	521 917	521 917	521 917	521 917	521 917	521 917	521 917
Működési bevételek	249 433	249 433	249 433	249 433	249 433	249 433	249 433
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	4 960 252	4 960 252	4 960 252	4 960 252	4 960 252	4 960 252	4 960 255
2.Kiadások							
Működési célú kiadások	3 661 966	3 661 966	3 661 966	3 661 966	3 661 966	3 661 966	3 661 966
Beruházás, fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 661 966	3 661 966	3 661 966	3 661 966	3 661 966	3 661 966	3 661 966
Havi egyenleg	1 298 286	1 298 286	1 298 286	1 298 286	1 298 286	1 298 286	1 298 286
Göngyölített egyenleg							

Fiad Község Önkormányzata 2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július
1.Bevételek							
Támogatások ÁHT-n belülről	4 188 902	4 188 902	4 188 902	4 188 902	4 188 902	4 188 902	4 188 905
Közhatalmi bevételek	521 917	521 917	521 917	521 917	521 917	521 917	521 917
Működési bevételek	249 433	249 433	249 433	249 433	249 433	249 433	249 433
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	4 960 252	4 960 252	4 960 252	4 960 252	4 960 252	4 960 252	4 960 255
2.Kiadások							
Működési célú kiadások	3 661 966	3 661 966	3 661 966	3 661 966	3 661 966	3 661 966	3 661 966
Beruházás, fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 661 966	3 661 966	3 661 966	3 661 966	3 661 966	3 661 966	3 661 966
Havi egyenleg	1 298 286	1 298 286	1 298 286	1 298 286	1 298 286	1 298 286	1 298 286
Göngyölített egyenleg							

Fiad Község Önkormányzata 2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július
1.Bevételek							
Támogatások ÁHT-n belülről	3 622 430	3 622 430	3 622 430	3 622 430	3 622 430	3 622 430	3 622 430
Közhatalmi bevételek	540 820	540 820	540 820	540 820	540 820	540 820	540 820
Működési bevételek	477 898	477 898	477 898	477 898	477 898	477 898	477 898
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	13 650 114	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	400 500	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen							

2.Kiadások							
Működési célú kiadások	2 855 049	2 855 049	2 855 049	2 855 049	2 855 049	2 855 049	2 855 049
Beruházás, fejlesztés	4 577 377	0	0	0	3 575 261	0	
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány	0	0	0	0	0	0	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	326 058						
Kiadások összesen							
Göngyölített egyenleg							

ve

Ft-ban

Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
4 188 905	4 188 902	4 188 905	4 188 903	4 188 900	50 266 832
521 917	521 917	521 917	521 917	521 913	6 263 000
249 433	249 433	249 433	249 433	249 437	2 993 200
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
4 960 255	4 960 252	4 960 255	4 960 253	4 960 250	59 523 032
3 661 966	3 661 966	3 661 968	3 661 968	3 661 968	43 943 598
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3 661 966	3 661 966	3 661 968	3 661 968	3 661 968	43 943 598
1 298 286	1 298 286	1 298 286	1 298 286	1 298 286	15 579 434

ve

Ft-ban

Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
4 188 905	4 188 902	4 188 905	4 188 903	4 188 900	50 266 832
521 917	521 917	521 917	521 917	521 913	6 263 000
249 433	249 433	249 433	249 433	249 437	2 993 200
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
4 960 255	4 960 252	4 960 255	4 960 253	4 960 250	59 523 032
3 661 966	3 661 966	3 661 968	3 661 968	3 661 968	43 943 598
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3 661 966	3 661 966	3 661 968	3 661 968	3 661 968	43 943 598
1 298 286	1 298 286	1 298 286	1 298 286	1 298 286	15 579 434

ve

Ft-ban

Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
3 622 430	3 622 430	3 622 430	3 622 430	3 622 437	43 469 167
540 820	540 820	540 820	540 820	540 824	6 489 844
477 898	477 898	477 898	477 898	4 778 907	5 734 785
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	13 650 114
0	0	0	0	0	400 500
0	0	0	0	0	0
					69 744 410

2 855 049	2 855 049	2 855 049	2 855 049	2 855 052	34 260 591
0	0	0	0	0	8 152 638
0	0	0	0	0	0
					326 058
					42 739 287

Fiad Község Önkormányzatának
2018-2021. évi gördülő tervezése

Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018	2019	2020	2021
B1-7	A. Költségvetési bevételek				
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 151 442	12 189 621	9 200 000	11 200 000
B11	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
B12-16	1.2. Egyéb működési célú támogatások				
B13	1.3. Működési és garancia- és kezességváll. származó bevételek				
B14	1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B15	1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B16	1.6. Egyéb működési célú támogatások				
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B21	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22-25	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B23	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B24	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B25	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B3	III. Közhatalmi bevételek	1 600 000	1 900 000	2 100 000	2 200 000
B31	3.1. Jövedelemadók				
B32	3.2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok				
B33	3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
B34	3.4. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)				
B35	3.5. Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó, gj.adó)				
B36	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek				
B4	IV. Működési bevételek	3 299 734	899 874	1 200 000	1 400 000
B401	4.1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	4.2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	4.4. Tulajdonosi bevételek				
B405	4.5. Ellátási díjak				
B406	4.6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	4.7. ÁFA visszatérítése				
B408	4.8. Kamatbevételek				
B409	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	4.10. Egyéb működési bevételek				
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	5.1. Immateriális javak értékesítése				
B52	5.2. Ingatlanok értékesítése				
B53	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	5.4. Részesedések értékesítése				
B55	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	405 908	0	0
B61	6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B71	7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B72	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B73	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				

B8 (B81-B83)	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>				
	<i>1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	5 867 824	18 296 701	3 550 000	3 200 000
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 867 824	18 296 701	3 550 000	3 200 000
	Működési célú pénzmaradvány	5 867 824	4 082 343	3 550 000	3 200 000
	Felhalmozási célú pénzmaradvány		14 214 358		
	<i>2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>				
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				
	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	18 919 000	33 692 104	16 050 000	18 000 000
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>				
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	18 592 942	22 119 150	16 050 000	18 000 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai				
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai				
	3. Működési célú tartalék				
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	0	11 370 000	0	0
	1. Beruházások		10 100 000		
	2. Felújítások		1 270 000		
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)				
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	326 058	202 954		
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	18 919 000	33 692 104	16 050 000	18 000 000

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti közvetett támogatások

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett
A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0
6.	-ebből: Építményadó	0
7.	Telekadó	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	0
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
10.	Idegenforgalmi adó épület után	0
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
15.	Egyéb kedvezmény	0
16.	Egyéb kölcsön elengedése	0
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.	Összesen:	

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

Fiad Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Sors szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31- én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
OSSZESEN:				

Fiad község adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	$H=(D+...+G)$	$I=(C+H)$
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság		202 954				202 954	202 954
Belföldi összesen:			202 954				202 954	202 954
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindössze			202 954				202 954	202 954

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 151 442	13 530 008	13 530 008
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 130 602	3 130 602	3 130 602
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 220 840	3 390 690	3 390 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	5 208 716	5 208 716
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		27 182 292	29 194 105
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		27 182 292	29 194 105
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		18 791 735	18 791 735
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		542 100	542 100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		542 100	542 100
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 600 000	2 700 000	6 489 844
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 000 000	1 100 000	5 377 770
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	300 000	100 000	698 027
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	700 000	1 000 000	4 679 743
4.2.	Gépjárműadó	600 000	0	1 034 109
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	1 600 000	77 965
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 299 734	999 734	5 734 785
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	352 052
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			97
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	999 734	999 734	5 382 636
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.)			400 500
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			400 500
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)	13 051 176	44 954 134	55 891 342
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 867 824	13 650 114	13 650 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 867 824	13 650 114	13 650 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		326 058	202 954
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		326 058	202 954
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	5 867 824	13 976 172	13 853 068
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	18 919 000	58 930 306	69 744 410

KIADÁSOK

forint

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 592 942	50 408 497	34 260 591
1.1.	Személyi juttatások	8 908 747	15 461 147	13 095 801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 872 753	3 270 591	2 922 732
1.3.	Dologi kiadások	6 921 442	17 072 050	14 014 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	6 694 200	950 955
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	490 000	7 910 509	3 276 532
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 470 700	264 837
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások			
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	440 000	597 154	597 154
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	4 842 655	2 414 541
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		8 195 751	8 152 638
2.1.	Beruházások		8 195 751	8 152 638
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		4 577 377	4 577 377
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.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	18 592 942	58 604 248	42 413 229
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	326 058	326 058	326 058
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása			
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	326 058	326 058	326 058
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	326 058	326 058	326 058
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	18 919 000	58 930 306	42 739 287