



BELED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

| Mérlegcikkek   | Előirányzat |             |         | Közhatalmi feladat |             |         | Onkormányzat feladat |             |        | Állami (állami) feladat |            |         |
|--|-------------|-------------|---------|--------------------|-------------|---------|----------------------|-------------|--------|-------------------------|------------|---------|
|  | Előir. I.   | Műk. III.   | Tel. %  | Előir. I.          | Műk. III.   | Tel. %  | Előir. I.            | Műk. III.   | Tel. % | Előir. I.               | Műk. III.  | Tel. %  |
| <b>I. Közhatalmi feladatok</b>                                     | 599 808 445 | 960 039 297 | 74,26%  | 509 338 411        | 498 117 184 | 83,27%  | 475 526 296          | 191 831 240 | 40,73% | 9 778 781               | 8 778 781  | 89,80%  |
| 1. Személyi kiadások   | 213 203 530 | 165 077 066 | 77,40%  | 165 077 066        | 173 537 297 | 80,70%  | 171 020 113          | 33 440 000  | 19,07% | 109 084 832             | 29 795 115 | 28,20%  |
| 1.1. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. ll.                   | 41 215 822  | 4 933 307   | 11,97%  | 37 324 024         | 36 808 723  | 96,07%  | 34 838 820           | 7 700 000   | 22,12% | 3 813 200               | 3 813 200  | 100,00% |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. ll.                   | 179 847 291 | 250 841 314 | 139,48% | 131 028 300        | 132 304 700 | 94,60%  | 128 318 616          | 47 541 551  | 36,69% | 7 182 205               | 7 182 205  | 100,00% |
| 1.3. Dolgozó kiadások  | 2 250 000   | 2 804 000   | 124,62% | 1 814 000          | 2 250 000   | 124,03% | 1 814 000            | 0           | 0,00%  | 47 541 551              | 2 708 471  | 5,69%   |
| 1.4. Ellátás személyi juttatás                                     | 100 213 102 | 148 370 320 | 148,00% | 148 370 320        | 148 868 943 | 100,38% | 148 868 943          | 13 332 858  | 8,99%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                  | 0           | 276 452     | 0,00%   | 276 452            | 0           | 0,00%   | 276 452              | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 1.5.1. Elvonások, befizetések                                      | 0           | 276 452     | 0,00%   | 276 452            | 0           | 0,00%   | 276 452              | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 1.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 1.5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 148 831 177 | 138 450 427 | 92,97%  | 138 450 427        | 148 868 943 | 100,26% | 148 868 943          | 13 332 858  | 8,99%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2. Felhalmozási kiadások   | 345 168 785 | 409 842 374 | 118,74% | 343 761 874        | 331 463 247 | 96,39%  | 331 463 247          | 2 070 354   | 0,60%  | 1 857 808               | 1 857 808  | 100,00% |
| 2.1. Beruházások   | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.2. Felújítások   | 298 308 322 | 298 308 322 | 100,00% | 298 308 322        | 298 308 322 | 100,00% | 298 308 322          | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3. Egyéb felújítások   | 7 500 000   | 7 500 000   | 100,00% | 7 500 000          | 7 500 000   | 100,00% | 7 500 000            | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.1. Pénzeszköz átváltás államháztartáson belülről               | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.2. Pénzeszköz átváltás államháztartáson belülről               | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.3. Visszatérítendő támogatás átadása államháztartáson belülről | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.4. Befizetés célú átvezetések                                  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.5. Felújítások   | 41 308 281  | 41 308 281  | 100,00% | 41 308 281         | 41 308 281  | 100,00% | 41 308 281           | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.6. Államháztartáson belülről                                   | 41 308 281  | 41 308 281  | 100,00% | 41 308 281         | 41 308 281  | 100,00% | 41 308 281           | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.7. Célfinanszírozás  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.8. Felújítások   | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.9. Egyéb felújítások   | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.10. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.11. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.12. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.13. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.14. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.15. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.16. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.17. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.18. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.19. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.20. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.21. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.22. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.23. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.24. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.25. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.26. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.27. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.28. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.29. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.30. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.31. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.32. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.33. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.34. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.35. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.36. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.37. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.38. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.39. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.40. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.41. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.42. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.43. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.44. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.45. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.46. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.47. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.48. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.49. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.50. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.51. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.52. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.53. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.54. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.55. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.56. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.57. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.58. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.59. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.60. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.61. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.62. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.63. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.64. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.65. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.66. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.67. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.68. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.69. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.70. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.71. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.72. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.73. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.74. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.75. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.76. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.77. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.78. Felújítások  | 0           | 0           | 0,00%   | 0                  | 0           | 0,00%   | 0                    | 0           | 0,00%  | 0                       | 0          | 0,00%   |
| 2.3.79   |             |             |         |                    |             |         |                      |             |        |                         |            |         |

## ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

## MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

| BEVÉTELEK  | Eredeti ei.          | Mód. Ill.            | Teljesítés           | Telj. %        | KIADÁSOK  | Eredeti ei.          | Mód. Ill.            | Teljesítés         | Telj. %       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 1. Közhatalmi bevételek  | 183 340 000          | 203 047 851          | 200 819 772          | 98,90%         | 1. Személyi juttatások                              | 213 283 530          | 211 212 257          | 185 017 968        | 87,00%        |
| 2. Működési bevételek  | 75 623 101           | 82 897 890           | 52 342 043           | 99,33%         | 2. M.A.J. és szoc.hozzájárulási adó                 | 44 215 522           | 43 993 397           | 37 326 024         | 84,95%        |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   | 365 623 014          | 399 506 797          | 350 441 356          | 87,72%         | 3. Dologi kiadások                                  | 179 846 281          | 253 941 314          | 131 025 090        | 51,80%        |
| 4. Átvett pénzeszközök működési  | 60 000               | 75 000               | 75 000               | 100,00%        | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                   | 2 250 000            | 1 614 000            | 1 614 000          | 62,95%        |
|  |                      |                      |                      |                | 5. Egyéb működési kiadások                          | 160 213 102          | 148 370 329          | 148 370 329        | 100,00%       |
|  |                      |                      |                      |                | 6. Tartalékok                                       | 41 388 231           | 0                    | 0                  | 0             |
| <b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>                         | <b>624 846 115</b>   | <b>655 527 538</b>   | <b>603 879 171</b>   | <b>92,12%</b>  | <b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>     | <b>641 196 666</b>   | <b>660 021 297</b>   | <b>503 353 411</b> | <b>76,26%</b> |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)                               | 26 114 931           | 25 781 541           | 25 781 541           | 100,00%        | Forgatási célú értékpapírok vásárlása               | 29 500 000           | 0                    | 0                  |               |
| Forgatási célú értékpapírok származó bevétel                             | 29 500 000           | 29 500 000           | 29 500 000           | 100,00%        | ÁH belüli megelőlegezések visszafizetési            | 9 764 380            | 9 764 380            | 9 764 380          | 100,00%       |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  | 10 312 557           | 10 312 557           | 10 312 557           | 100,00%        |   |                      |                      |                    |               |
| Működési célú finanszírozási bevételek                                   | 55 614 931           | 65 594 098           | 65 594 098           | 100,00%        | Működési célú finanszírozási kiadások               | 39 264 380           | 9 764 380            | 9 764 380          | 100,00%       |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                       | <b>680 461 046</b>   | <b>721 127 636</b>   | <b>689 472 269</b>   | <b>92,4%</b>   | <b>Működési kiadások összesen</b>                   | <b>680 461 046</b>   | <b>669 785 677</b>   | <b>513 117 791</b> | <b>76,61%</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE</b>                   |                      |                      |                      |                |   |                      |                      |                    |               |
| 1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről                    | 23 488 680           | 23 382 000           | 23 382 000           | 100,00%        | 1. Beruházások                                      | 99 350 473           | 110 804 556          | 93 013 374         | 84,10%        |
| 2. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0                    | 11 624 300           | 11 624 300           | 100,00%        | 2. Felújítások                                      | 236 308 322          | 286 221 429          | 219 383 915        | 76,65%        |
| 3. Felhalmozási célú bevételek   | 25 000 000           | 25 950 000           | 25 950 000           | 100,00%        | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                      | 7 500 000            | 10 136 387           | 7 385 387          | 72,97%        |
| <b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>                     | <b>48 488 680</b>    | <b>60 956 300</b>    | <b>60 956 300</b>    | <b>100,00%</b> | <b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b> | <b>343 158 795</b>   | <b>406 952 374</b>   | <b>319 783 676</b> | <b>76,58%</b> |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)                               | 297 693 855          | 297 693 855          | 297 693 855          | 100,00%        | Felhalmozási hitel ülesztése                        | 3 023 740            | 3 023 740            | 3 023 740          | 100,00%       |
| Hiány külső finanszírozása (hitel)                                       | 0                    | 0                    | 0                    |                | Forgatási célú belüli értékpapírok vásárlása        | 3 023 740            | 0                    | 0                  |               |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                               | 297 693 855          | 297 693 855          | 297 693 855          | 100,00%        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások           | 3 023 740            | 3 023 740            | 3 023 740          | 100,00%       |
| Felhalmozás bevételek összesen   | 346 182 535          | 358 650 155          | 358 650 155          | 100,00%        | Felhalmozás kiadások összesen                       | 346 182 535          | 409 986 114          | 322 807 416        | 76,74%        |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 026 643 581</b> | <b>1 079 771 791</b> | <b>1 028 122 424</b> | <b>95,22%</b>  | <b>MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>1 026 643 581</b> | <b>1 079 771 791</b> | <b>835 925 207</b> | <b>77,42%</b> |

ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

| Sorszám | Bevételek jogcíme   | Előirányzat |               |             |         | Kötelező feladat |             |             |         | Önként vállalt feladat |             |            |         |
|---------|---|-------------|---------------|-------------|---------|------------------|-------------|-------------|---------|------------------------|-------------|------------|---------|
|         |   | Eredeti     | mód. III.     | teljesítés  | telj. % | Eredeti          | mód. III.   | teljesítés  | telj. % | Eredeti                | mód. III.   | teljesítés | telj. % |
|         |   |             |               |             |         |                  |             |             |         |                        |             |            |         |
| 1.      | I. Közhatalmi bevételek                                       | 183 340 000 | 203 047 851   | 200 819 772 | 98,90%  | 184 901 213      | 174 772 689 | 172 544 590 | 98,73%  | 18 438 787             | 28 275 182  | 28 275 182 | 100,00% |
| 1.1     | Vagyoni típusú adók   | 18 780 000  | 20 016 326    | 19 923 995  | 99,54%  | 18 780 000       | 20 016 326  | 19 923 995  | 99,54%  | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 1.1.1   | Építményadó   | 0           | 0             | 0           | 0       | 0                | 0           | 0           | 0       | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 1.1.2   | Magánzemlékek kommunális adója                                | 0           | 0             | 0           | 0       | 0                | 0           | 0           | 0       | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 1.1.3   | Telekadó  | 0           | 0             | 0           | 0       | 0                | 0           | 0           | 0       | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 1.2     | Értékesítési és forgalmi adók bevételei                       | 18 780 000  | 20 016 326    | 19 923 995  | 99,54%  | 18 780 000       | 20 016 326  | 19 923 995  | 99,54%  | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 1.2.1   | Iparüzési adó - állandó létszámmal végzett                    | 150 000 000 | 166 418 289   | 165 405 197 | 99,39%  | 131 561 213      | 138 143 107 | 137 130 015 | 99,27%  | 18 438 787             | 28 275 182  | 28 275 182 | 100,00% |
| 1.2.2   | Iparüzési adó - ideiglenes létszámmal végzett                 | 150 000 000 | 166 418 289   | 165 405 197 | 99,39%  | 131 561 213      | 138 143 107 | 137 130 015 | 99,27%  | 18 438 787             | 28 275 182  | 28 275 182 | 100,00% |
| 1.3     | Gépjárműadó bevételek   | 13 500 000  | 14 520 554    | 13 908 900  | 95,79%  | 13 500 000       | 14 520 554  | 13 908 900  | 95,79%  | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 1.4     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei           | 0           | 0             | 0           | 0       | 0                | 0           | 0           | 0       | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 1.4.1   | Tartózkodás után fizetett idegterhelési adó                   | 0           | 0             | 0           | 0       | 0                | 0           | 0           | 0       | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 1.5     | Egyéb közhatalmi bevételek                                    | 1 060 000   | 2 092 682     | 1 581 680   | 75,58%  | 1 060 000        | 2 092 682   | 1 581 680   | 75,58%  | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 2       | II. Működési bevételek  | 41 314 386  | 17 351 387    | 17 344 785  | 99,96%  | 41 314 386       | 16 944 791  | 16 938 189  | 99,98%  | 0                      | 408 576     | 408 576    | 100,00% |
| 2.1     | Szolgáltatások bevétele                                       | 9 797 120   | 11 108 724    | 11 108 724  | 100,00% | 9 797 120        | 10 863 461  | 10 863 461  | 100,00% | 0                      | 246 263     | 246 263    | 100,00% |
| 2.2     | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                        | 5 783 000   | 2 704 361     | 2 704 361   | 100,00% | 5 783 000        | 2 643 201   | 2 643 201   | 100,00% | 0                      | 61 160      | 61 160     | 100,00% |
| 2.3     | Tulajdonosi bevétel   | 1 579 466   | 722 399       | 722 399     | 100,00% | 1 579 466        | 722 399     | 722 399     | 100,00% | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 2.3.1   | Önkormányzati vagyon kezeltetéséből származó bevétel          | 1 083 712   | 332 041       | 332 041     | 158,78% | 1 083 712        | 332 041     | 332 041     | 158,78% | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 2.3.2   | Önkormányzati vagyon kezeléséből származó bevétel             | 495 754     | 390 358       | 390 358     | 50,00%  | 495 754          | 390 358     | 390 358     | 50,00%  | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 2.3.3   | Vadászati jog bérbeadásából származó jövedelem                | 0           | 0             | 0           | 0       | 0                | 0           | 0           | 0       | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 2.4     | Kiszámlázott ÁFA  | 1 642 410   | 800 630       | 800 630     | 100,00% | 1 642 410        | 717 697     | 717 697     | 100,00% | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 2.5     | Biztosítás kifizetés  | 254 960     | 254 960       | 254 960     | 100,00% | 254 960          | 254 960     | 254 960     | 100,00% | 0                      | 82 733      | 82 733     | 100,00% |
| 2.6     | Kamatbevételek  | 621 861     | 642 562       | 636 980     | 99,97%  | 621 861          | 625 162     | 618 560     | 98,94%  | 0                      | 17 420      | 17 420     | 100,00% |
| 3       | III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről      | 21 690 509  | 1 117 711     | 1 117 711   | 100,00% | 21 690 509       | 1 117 711   | 1 117 711   | 100,00% | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 3.1     | Önkormányzatok működési támogatása                            | 365 623 014 | 396 623 327   | 347 963 886 | 87,63%  | 279 163 683      | 310 063 326 | 310 063 326 | 100,00% | 86 459 321             | 86 566 001  | 37 500 560 | 43,32%  |
| 3.2     | Nonprofit szervezetek működési támogatása                     | 259 880 655 | 278 689 276   | 278 689 276 | 100,00% | 259 880 655      | 278 689 276 | 278 689 276 | 100,00% | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 3.3     | Elszámolásból származó bevétel                                | 805 600     | 7 993 771     | 7 993 771   | 100,00% | 805 600          | 7 993 771   | 7 993 771   | 100,00% | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 3.4     | Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása                 | 0           | 1 500 138     | 1 500 138   | 100,00% | 0                | 1 500 138   | 1 500 138   | 100,00% | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 3.5     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 104 936 759 | 108 436 142   | 59 370 701  | 54,75%  | 18 477 438       | 21 870 141  | 21 870 141  | 100,00% | 86 459 321             | 86 566 001  | 37 500 560 | 43,32%  |
| 3.5.1   | Társaságfinanszírozás pénzügyi alapú támogatás                | 8 212 128   | 8 852 600     | 8 852 600   | 100,00% | 8 212 128        | 8 852 600   | 8 852 600   | 100,00% | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 3.5.2   | EU támogatás  | 86 459 321  | 86 506 001    | 37 500 560  | 43,32%  | 0                | 0           | 0           | 0       | 86 459 321             | 86 566 001  | 37 500 560 | 43,32%  |
| 3.5.3   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 10 265 310  | 13 017 541    | 13 017 541  | 100,00% | 10 265 310       | 13 017 541  | 13 017 541  | 100,00% | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 4       | IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | 23 488 680  | 23 382 000    | 23 382 000  | 100,00% | 15 000 000       | 15 000 000  | 15 000 000  | 100,00% | 8 488 680              | 8 382 000   | 8 382 000  | 100,00% |
| 4.1     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                   | 15 000 000  | 15 000 000    | 15 000 000  | 100,00% | 15 000 000       | 15 000 000  | 15 000 000  | 100,00% | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 4.2     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 8 488 680   | 8 382 000     | 8 382 000   | 100,00% | 0                | 0           | 0           | 0       | 8 488 680              | 8 382 000   | 8 382 000  | 100,00% |
| 4.2.1   | Társaságfinanszírozás pénzügyi alapú támogatás                | 0           | 0             | 0           | 0       | 0                | 0           | 0           | 0       | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 4.2.2   | EU támogatás  | 8 488 680   | 8 382 000     | 8 382 000   | 100,00% | 0                | 0           | 0           | 0       | 8 488 680              | 8 382 000   | 8 382 000  | 100,00% |
| 4.3     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0           | 0             | 0           | 0       | 0                | 0           | 0           | 0       | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 5       | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről              | 60 000      | 11 699 300    | 11 699 300  | 100,00% | 60 000           | 11 699 300  | 11 699 300  | 100,00% | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 5.1     | Működési támogatás államháztartáson kívülről                  | 60 000      | 75 000        | 75 000      | 100,00% | 60 000           | 75 000      | 75 000      | 100,00% | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 5.2     | Finanszírozás célú támogatások államháztartáson kívülről      | 0           | 11 624 300    | 11 624 300  | 100,00% | 0                | 11 624 300  | 11 624 300  | 100,00% | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 6       | VI. Felhalmozási bevételek                                    | 25 000 000  | 25 950 000    | 25 950 000  | 100,00% | 25 000 000       | 25 950 000  | 25 950 000  | 100,00% | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 6.1     | Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése                    | 25 000 000  | 25 950 000    | 25 950 000  | 100,00% | 25 000 000       | 25 950 000  | 25 950 000  | 100,00% | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 6.2     | Részvételadások értékesítése                                  | 0           | 0             | 0           | 0       | 0                | 0           | 0           | 0       | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 7       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                              | 638 828 080 | 678 059 845   | 626 759 723 | 92,43%  | 525 439 272      | 554 430 086 | 552 195 405 | 99,60%  | 113 388 788            | 123 629 759 | 74 564 318 | 60,31%  |
| 8       | VII. Finanszírozási bevételek                                 | 350 848 435 | 361 160 992   | 361 160 992 | 100,00% | 350 848 435      | 361 160 992 | 361 160 992 | 100,00% | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 8.1     | Államháztartáson belüli megelőlegezés                         | 0           | 10 312 557    | 10 312 557  | 100,00% | 0                | 10 312 557  | 10 312 557  | 100,00% | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 8.2     | Forgalmi célú értékpapírból származó bevétel                  | 29 500 000  | 29 500 000    | 29 500 000  | 100,00% | 29 500 000       | 29 500 000  | 29 500 000  | 100,00% | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 8.3     | Eltűző év költségvetési maradványának igénybevétele           | 321 348 435 | 321 348 435   | 321 348 435 | 100,00% | 321 348 435      | 321 348 435 | 321 348 435 | 100,00% | 0                      | 0           | 0          | 0       |
| 9       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN            | 989 674 495 | 1 039 220 837 | 987 920 715 | 95,06%  | 876 287 707      | 915 591 078 | 913 356 397 | 99,76%  | 113 388 788            | 123 629 759 | 74 564 318 | 60,31%  |
|         | BEVÉTELEK   | 989 674 495 | 1 039 220 837 | 987 920 715 | 95,06%  | 876 287 707      | 915 591 078 | 913 356 397 | 99,76%  | 113 388 788            | 123 629 759 | 74 564 318 | 60,31%  |

## ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

| Megnevezés   | Előirányzat        |                      |                    |                | Kötelező feladat   |                    |                    |                | Önként vállalt feladat |                    |                   |                |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
|  | Eredeti            | Mód. III.            | Teljesítés         | Tell. %        | Eredeti            | Mód. III.          | Teljesítés         | Tell. %        | Eredeti                | Mód. III.          | Teljesítés        | Tell. %        |
| <b>I. Működési kiadások</b>  | <b>355 227 426</b> | <b>423 424 455</b>   | <b>289 687 445</b> | <b>83,69%</b>  | <b>283 536 186</b> | <b>323 612 038</b> | <b>245 084 607</b> | <b>75,73%</b>  | <b>101 691 240</b>     | <b>99 812 417</b>  | <b>24 602 838</b> | <b>24,65%</b>  |
| 1.1 Személyi juttatások  | 73 444 579         | 68 989 579           | 43 399 423         | 62,91%         | 40 004 579         | 35 659 579         | 34 646 568         | 97,16%         | 33 440 000             | 33 330 000         | 8 752 855         | 26,26%         |
| 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.                       | 15 228 919         | 14 360 194           | 7 949 707          | 55,36%         | 7 872 119          | 7 024 844          | 6 309 581          | 89,82%         | 7 956 800              | 7 335 350          | 1 640 126         | 22,36%         |
| 1.3 Dologi kiadások  | 104 090 826        | 189 140 353          | 68 353 986         | 36,14%         | 56 549 245         | 141 494 672        | 65 645 515         | 46,39%         | 47 541 581             | 47 645 681         | 2 708 471         | 5,68%          |
| 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 2 250 000          | 2 564 000            | 1 614 000          | 62,95%         | 2 250 000          | 2 564 000          | 1 614 000          | 62,95%         |                        |                    |                   |                |
| 1.5 Egyéb működési célú kiadások                                     | 160 213 102        | 148 370 329          | 148 370 329        | 100,00%        | 146 860 243        | 136 868 943        | 136 868 943        | 100,00%        | 13 352 859             | 11 501 386         | 11 501 386        | 100,00%        |
| 1.5.1 Elvonások, befizetések   |                    | 276 452              | 276 452            | 100,00%        | 0                  | 276 452            | 276 452            | 100,00%        | 0                      | 0                  | 0                 | 0              |
| 1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre       | 11 281 925         | 9 643 450            | 9 643 450          | 100,00%        | 0                  | 0                  | 0                  |                | 11 281 925             | 9 643 450          | 9 643 450         | 100,00%        |
| 1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre       | 148 931 177        | 138 450 427          | 138 450 427        | 100,00%        | 146 860 243        | 136 592 491        | 136 592 491        | 100,00%        | 2 070 934              | 1 857 936          | 1 857 936         | 100,00%        |
| <b>2. II. Felhalmozási költséghatéki kiadások</b>                    | <b>342 142 795</b> | <b>401 810 565</b>   | <b>314 631 867</b> | <b>78,30%</b>  | <b>330 447 247</b> | <b>383 185 488</b> | <b>306 278 924</b> | <b>79,93%</b>  | <b>11 695 548</b>      | <b>18 625 067</b>  | <b>8 352 943</b>  | <b>44,85%</b>  |
| 2.1 Beruházások  | 98 334 473         | 105 452 749          | 87 861 565         | 83,32%         | 94 138 925         | 101 257 201        | 86 895 009         | 85,82%         | 4 195 548              | 4 195 548          | 966 556           | 23,04%         |
| 2.2 Felújítások  | 236 308 322        | 286 221 429          | 219 383 915        | 76,85%         | 236 308 322        | 281 928 297        | 219 383 915        | 77,82%         | 0                      | 4 293 132          | 0                 | 0,00%          |
| 2.3 Egyéb felhalmozási kiadások                                      | 7 500 000          | 10 136 387           | 7 386 387          | 72,87%         | 0                  | 0                  | 0                  |                | 7 500 000              | 10 136 387         | 7 386 387         | 72,87%         |
| 2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                     | 7 500 000          | 10 136 387           | 7 386 387          | 72,87%         | 0                  | 0                  | 0                  |                | 7 500 000              | 10 136 387         | 7 386 387         | 72,87%         |
| 2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                     |                    |                      |                    |                | 0                  | 0                  | 0                  |                | 0                      | 0                  | 0                 |                |
| 2.3.3 Visszatérítendő támogatás átadása államháztartáson belülre     |                    |                      |                    |                | 0                  | 0                  | 0                  |                | 0                      | 0                  | 0                 |                |
| 2.3.4 Befektetési célú részesedések                                  |                    |                      |                    |                | 0                  | 0                  | 0                  |                | 0                      | 0                  | 0                 |                |
| <b>3. III. Tartalékok</b>  | <b>41 388 231</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>41 388 231</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| 3.1 Általános tartalék   | 41 388 231         | 0                    | 0                  | 0              | 41 388 231         | 0                  | 0                  | 0              | 0                      | 0                  | 0                 | 0              |
| 3.2 Céltartalék  | 0                  | 0                    | 0                  | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0              | 0                      | 0                  | 0                 | 0              |
| 3.3 Fejlesztési tartalék   | 0                  | 0                    | 0                  | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0              | 0                      | 0                  | 0                 | 0              |
| <b>4. IV. Kölcsönök nyújtása</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | <b>738 758 452</b> | <b>825 235 020</b>   | <b>584 319 312</b> | <b>70,81%</b>  | <b>625 371 664</b> | <b>706 797 536</b> | <b>551 363 551</b> | <b>78,01%</b>  | <b>113 386 788</b>     | <b>118 437 484</b> | <b>32 955 781</b> | <b>27,83%</b>  |
| <b>6. VI. Finanszírozási kiadások</b>                                | <b>250 916 043</b> | <b>213 985 817</b>   | <b>213 985 817</b> | <b>100,00%</b> | <b>250 916 043</b> | <b>208 793 542</b> | <b>208 793 542</b> | <b>100,00%</b> | <b>0</b>               | <b>5 192 275</b>   | <b>5 192 275</b>  | <b>100,00%</b> |
| 6.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                   | 3 023 740          | 3 023 740            | 3 023 740          | 100,00%        | 3 023 740          | 3 023 740          | 3 023 740          | 100,00%        |                        |                    |                   |                |
| 6.2 Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása                    | 29 500 000         | 0                    | 0                  | 0              | 29 500 000         | 0                  | 0                  |                |                        |                    |                   |                |
| 6.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás) | 208 627 923        | 201 197 697          | 201 197 697        | 100,00%        | 208 627 923        | 196 005 422        | 196 005 422        | 100,00%        |                        | 0                  | 5 192 275         | 100,00%        |
| 6.4 ÁH belüli megelőlegezések visszatérítéssel                       | 9 764 380          | 9 764 380            | 9 764 380          | 100,00%        | 9 764 380          | 9 764 380          | 9 764 380          | 100,00%        |                        |                    |                   |                |
| <b>7. Költséghatéki és finanszírozási kiadások</b>                   | <b>989 674 495</b> | <b>1 039 220 837</b> | <b>798 305 129</b> | <b>76,82%</b>  | <b>876 287 707</b> | <b>915 591 078</b> | <b>760 157 073</b> | <b>83,02%</b>  | <b>113 386 788</b>     | <b>123 629 759</b> | <b>38 148 056</b> | <b>30,86%</b>  |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>989 674 495</b> | <b>1 039 220 837</b> | <b>798 305 129</b> | <b>76,82%</b>  | <b>876 287 707</b> | <b>915 591 078</b> | <b>760 157 073</b> | <b>83,02%</b>  | <b>113 386 788</b>     | <b>123 629 759</b> | <b>38 148 056</b> | <b>30,86%</b>  |

e Ft-ban

## Beledi Közös Önkormányzati Hivatal\*

| Szám   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Előirányzat |             |             |         |            |    | Kötelező    |         |             |    |            |         | Önként vállalt |    |        |  |             |  | Állami (államiügazgatási) feladat |  |            |  |        |  |
|--|---|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----|-------------|---------|-------------|----|------------|---------|----------------|----|--------|--|-------------|--|-----------------------------------|--|------------|--|--------|--|
|  |   | Eredeti ei. |             | Mód. III.   |         | Teljesítés |    | Tej. %      |         | Eredeti ei. |    | Mód. III.  |         | Teljesítés     |    | Tej. % |  | Eredeti ei. |  | Mód. III.                         |  | Teljesítés |  | Tej. % |  |
|  |   | 4           | 7           | 8           | 9       | 10         | 11 | 12          | 13      | 14          | 15 | 16         | 17      | 18             | 19 | 20     |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| <b>Bevételek</b>                                   |   |             |             |             |         |            |    |             |         |             |    |            |         |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 1.   | I. Intézményi működési bevételek                                      |             |             |             |         |            |    |             |         |             |    |            |         |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 1.1  | Szolgáltatások ellenértéke  |             | 470 897     | 470 897     | 100,00% |            |    | 470 897     | 100,00% |             |    | 470 897    | 100,00% |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 1.2  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                |             |             |             |         |            |    |             |         |             |    |            |         |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 1.3  | Kamatbevételek  |             |             |             |         |            |    |             |         |             |    |            |         |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 1.4  | Egyéb működési bevételek  |             | 20          | 13          | 65,00%  |            |    | 20          | 100,00% |             |    | 13         | 65,00%  |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 2.   | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)         |             |             |             |         |            |    |             |         |             |    |            |         |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 2.1  | Működési támogatás államháztartáson belülről                          |             | 470 877     | 470 884     | 100,00% |            |    | 470 877     | 100,00% |             |    | 470 884    | 100,00% |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 2.2  | - ebből EU támogatás  |             | 2 877 470   | 2 877 470   | 100,00% |            |    | 2 877 470   | 100,00% |             |    | 2 877 470  | 100,00% |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 2.3  | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |             |             |             |         |            |    |             |         |             |    |            |         |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 2.4  | - ebből EU támogatás  |             |             |             |         |            |    |             |         |             |    |            |         |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 3.   | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)        |             |             |             |         |            |    |             |         |             |    |            |         |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 3.1  | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |             |             |             |         |            |    |             |         |             |    |            |         |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 3.2  | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |             |             |             |         |            |    |             |         |             |    |            |         |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 4.   | Külső forrásból származó bevételek (4.1.+4.4.)                        |             |             |             |         |            |    |             |         |             |    |            |         |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 5.   | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                               |             |             |             |         |            |    |             |         |             |    |            |         |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 5.1  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 | 98 480 392  | 3 348 367   | 3 348 367   | 100,00% |            |    | 3 348 367   | 100,00% |             |    | 3 348 367  | 100,00% |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 5.2  | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     | 98 480 392  | 98 742 448  | 98 742 448  | 100,00% |            |    | 98 742 448  | 100,00% |             |    | 98 742 448 | 100,00% |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 5.3  | Irányítói (Önkormányzati) támogatás                                   | 987 190     | 987 190     | 987 190     | 100,00% |            |    | 987 190     | 100,00% |             |    | 987 190    | 100,00% |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 5.4  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  | 97 493 202  | 97 755 258  | 97 755 258  | 100,00% |            |    | 97 755 258  | 100,00% |             |    | 97 755 258 | 100,00% |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 6.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)</b>                                      | 98 480 392  | 102 090 815 | 102 090 815 | 100,00% |            |    | 102 090 815 | 100,00% |             |    | 96 898 540 | 100,00% |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| <b>Kiadások</b>                                    |   |             |             |             |         |            |    |             |         |             |    |            |         |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 1.   | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 97 591 392  | 101 911 705 | 101 011 243 | 99,12%  |            |    | 97 591 392  | 99,12%  |             |    | 96 719 430 | 104,44% |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 1.1  | Személyi juttatások   | 63 969 698  | 70 262 828  | 70 172 765  | 99,87%  |            |    | 63 969 698  | 99,87%  |             |    | 63 917 828 | 104,44% |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 1.2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 13 493 999  | 14 882 641  | 14 701 207  | 98,78%  |            |    | 13 493 999  | 98,78%  |             |    | 14 035 366 | 104,43% |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 1.3  | Dologi kiadások   | 20 127 695  | 16 766 236  | 16 137 271  | 96,25%  |            |    | 20 127 695  | 96,25%  |             |    | 16 766 236 | 104,78% |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 1.4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |             |             |             |         |            |    |             |         |             |    |            |         |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 1.5  | Egyéb működési célú kiadások  |             |             |             |         |            |    |             |         |             |    |            |         |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 2.   | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                | 889 000     | 179 110     | 179 110     | 100,00% |            |    | 889 000     | 100,00% |             |    | 179 110    | 100,00% |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 2.1  | Beruházások   | 889 000     | 179 110     | 179 110     | 100,00% |            |    | 889 000     | 100,00% |             |    | 179 110    | 100,00% |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 2.2  | Felújítások   |             |             |             |         |            |    |             |         |             |    |            |         |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 2.3  | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |             |             |             |         |            |    |             |         |             |    |            |         |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 2.4  | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |             |             |             |         |            |    |             |         |             |    |            |         |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| 3.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>                                       | 98 480 392  | 102 090 815 | 101 190 353 | 99,12%  |            |    | 98 480 392  | 99,12%  |             |    | 96 898 540 | 104,43% |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   |             |             |             |         |            |    |             |         |             |    |            |         |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                 |   | 17          | 16          | 16          | 100,00% |            |    | 17          | 100,00% |             |    | 16         | 100,00% |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                 |   | 0           | 0           | 0           | 0,00%   |            |    | 0           | 0,00%   |             |    | 0          | 0,00%   |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| <b>Összesítés</b>                                  |   |             |             |             |         |            |    |             |         |             |    |            |         |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)        |   | 17          | 16          | 16          | 100,00% |            |    | 17          | 100,00% |             |    | 16         | 100,00% |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                 |   | 0           | 0           | 0           | 0,00%   |            |    | 0           | 0,00%   |             |    | 0          | 0,00%   |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| <b>Összesítés</b>                                  |   |             |             |             |         |            |    |             |         |             |    |            |         |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)        |   | 17          | 16          | 16          | 100,00% |            |    | 17          | 100,00% |             |    | 16         | 100,00% |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                 |   | 0           | 0           | 0           | 0,00%   |            |    | 0           | 0,00%   |             |    | 0          | 0,00%   |                |    |        |  |             |  |                                   |  |            |  |        |  |

Forintban

Beledi Általános Művelődési Központ\*

Forrásban

| Szám | Eldírányzat-csoport, kiemelt eldírányszat megnevezése             | Eldírányszat     |             |             |         | Kötelező    |             |            |             | Állami (államigazgatási) feladat |             |            |    |    |    |
|------|---|------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------|----|----|----|
|      |   | Eredeti          | Mód. III.   | Teljesítés  | Tel. %  | Eredeti     | Mód. III.   | Teljesítés | Tel. %      | Eredeti                          | Mód. III.   | Teljesítés |    |    |    |
| 1    | 2   | 3                | 4           | 5           | 6       | 7           | 8           | 9          | 10          | 11                               | 12          | 13         | 14 | 15 | 16 |
|      |   | <b>Bevételek</b> |             |             |         |             |             |            |             |                                  |             |            |    |    |    |
| 1.   | I. Intézményi működési bevételek                                  |                  |             |             |         |             |             |            |             |                                  |             |            |    |    |    |
| 1.1  | Szolgáltatások ellenértéke  | 34 508 735       | 34 508 735  | 34 726 381  | 99,00%  | 35 075 626  | 34 726 381  | 99,00%     | 34 508 735  | 35 075 626                       | 34 726 381  | 99,00%     |    |    |    |
| 1.2  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                            | 15 807 440       | 18 696 021  | 18 693 784  | 99,99%  | 18 696 021  | 18 693 784  | 99,99%     | 15 807 440  | 18 696 021                       | 18 693 784  | 99,99%     |    |    |    |
| 1.3  | Tulajdonosi bevételek   | 5 500 000        | 3 500 000   | 3 172 712   | 90,63%  | 3 500 000   | 3 172 712   | 90,63%     | 5 500 000   | 3 500 000                        | 3 172 712   | 90,63%     |    |    |    |
| 1.4  | Ellátási díjak  | 1 650 000        |             |             |         |             |             |            | 1 650 000   |                                  |             |            |    |    |    |
| 1.5  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                               | 5 564 271        | 5 830 465   | 5 814 941   | 99,73%  | 5 830 465   | 5 814 941   | 99,73%     | 5 564 271   | 5 830 465                        | 5 814 941   | 99,73%     |    |    |    |
| 1.6  | Kamatbevételek  | 5 987 024        | 6 989 479   | 6 985 288   | 99,94%  | 6 989 479   | 6 985 288   | 99,94%     | 5 987 024   | 6 989 479                        | 6 985 288   | 99,94%     |    |    |    |
| 1.7  | Egyéb működési bevételek  |                  | 59 631      | 59 631      | 100,00% | 59 631      | 59 631      | 100,00%    |             | 59 631                           | 59 631      | 100,00%    |    |    |    |
| 2.   | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)     |                  |             |             |         |             |             |            |             |                                  |             |            |    |    |    |
| 2.1  | Működési támogatás államháztartáson belülről                      |                  |             |             |         |             |             |            |             |                                  |             |            |    |    |    |
| 2.2  | - ebből EU támogatás  |                  |             |             |         |             |             |            |             |                                  |             |            |    |    |    |
| 2.3  | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                  |             |             |         |             |             |            |             |                                  |             |            |    |    |    |
| 2.4  | - ebből EU támogatás  |                  |             |             |         |             |             |            |             |                                  |             |            |    |    |    |
| 3.   | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)    |                  |             |             |         |             |             |            |             |                                  |             |            |    |    |    |
| 3.1  | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                  |             |             |         |             |             |            |             |                                  |             |            |    |    |    |
| 3.2  | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |                  |             |             |         |             |             |            |             |                                  |             |            |    |    |    |
| 4.   | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+3.)                      | 34 508 735       | 35 075 626  | 34 726 381  | 99,00%  | 35 075 626  | 34 726 381  | 99,00%     | 34 508 735  | 35 075 626                       | 34 726 381  | 99,00%     |    |    |    |
| 5.   | V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                       | 112 607 882      | 104 582 210 | 104 582 210 | 100,00% | 104 582 210 | 104 582 210 | 100,00%    | 112 607 882 | 104 582 210                      | 104 582 210 | 100,00%    |    |    |    |
| 5.1  | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 1 473 161        | 1 139 771   | 1 139 771   | 100,00% | 1 139 771   | 1 139 771   | 100,00%    | 1 473 161   | 1 139 771                        | 1 139 771   | 100,00%    |    |    |    |
| 5.2  | Járatösszev (többszámú) támogatás                                 | 111 134 721      | 103 442 439 | 103 442 439 | 100,00% | 103 442 439 | 103 442 439 | 100,00%    | 111 134 721 | 103 442 439                      | 103 442 439 | 100,00%    |    |    |    |
| 5.3  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                  |             |             |         |             |             |            |             |                                  |             |            |    |    |    |
| 6.   | VI. Püggő, áfítuó, kegyenítuó bevételek                           |                  |             |             |         |             |             |            |             |                                  |             |            |    |    |    |
| 7.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)</b>                                  | 147 116 617      | 139 657 836 | 139 308 591 | 99,75%  | 139 657 836 | 139 308 591 | 99,75%     | 147 116 617 | 139 657 836                      | 139 308 591 | 99,75%     |    |    |    |

| Szám  | Eldírányzat-csoport, kiemelt eldírányszat megnevezése                 | Eldírányszat    |             |             |         | Kötelező    |             |            |             | Állami (államigazgatási) feladat |             |            |    |    |    |
|---|---|-----------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------|----|----|----|
|   |   | Eredeti         | Mód. III.   | Teljesítés  | Tel. %  | Eredeti     | Mód. III.   | Teljesítés | Tel. %      | Eredeti                          | Mód. III.   | Teljesítés |    |    |    |
| 1   | 2   | 3               | 4           | 5           | 6       | 7           | 8           | 9          | 10          | 11                               | 12          | 13         | 14 | 15 | 16 |
|   |   | <b>Kiadások</b> |             |             |         |             |             |            |             |                                  |             |            |    |    |    |
| 1.  | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     |                 |             |             |         |             |             |            |             |                                  |             |            |    |    |    |
| 1.1.  | Személyi juttatások   | 146 989 617     | 134 685 137 | 132 654 723 | 98,49%  | 134 685 137 | 132 654 723 | 98,49%     | 146 989 617 | 134 685 137                      | 132 654 723 | 98,49%     |    |    |    |
| 1.2.  | Munkaadókat terhelu juttatások és szociális hozzájárulási adó         | 75 869 253      | 71 959 850  | 71 445 780  | 99,29%  | 75 869 253  | 71 445 780  | 99,29%     | 75 869 253  | 71 959 850                       | 71 445 780  | 99,29%     |    |    |    |
| 1.3.  | Dologi kiadások   | 15 492 604      | 14 690 562  | 14 675 110  | 99,89%  | 15 492 604  | 14 690 562  | 99,89%     | 15 492 604  | 14 690 562                       | 14 675 110  | 99,89%     |    |    |    |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 55 627 760      | 48 034 725  | 46 533 833  | 96,88%  | 55 627 760  | 46 533 833  | 96,88%     | 55 627 760  | 48 034 725                       | 46 533 833  | 96,88%     |    |    |    |
| 1.5   | Egyéb működési célú kiadások  |                 |             |             |         |             |             |            |             |                                  |             |            |    |    |    |
| 2.  | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                |                 |             |             |         |             |             |            |             |                                  |             |            |    |    |    |
| 2.1.  | Beruházások   | 127 000         | 4 972 699   | 4 972 699   | 100,00% | 4 972 699   | 4 972 699   | 100,00%    | 127 000     | 4 972 699                        | 4 972 699   | 100,00%    |    |    |    |
| 2.2.  | Ebből: Kiszámlázott eszköz beszerzése                                 | 127 000         | 4 972 699   | 4 972 699   | 100,00% | 4 972 699   | 4 972 699   | 100,00%    | 127 000     | 4 972 699                        | 4 972 699   | 100,00%    |    |    |    |
| 2.3   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                 |             |             |         |             |             |            |             |                                  |             |            |    |    |    |
| 2.4   | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                 |             |             |         |             |             |            |             |                                  |             |            |    |    |    |
| 3.  | III. Kötelező nyújtás   |                 |             |             |         |             |             |            |             |                                  |             |            |    |    |    |
| 4.  | IV. Püggő, áfítuó, kegyenítuó kiadások                                |                 |             |             |         |             |             |            |             |                                  |             |            |    |    |    |
| 5.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>                                       | 147 116 617     | 139 657 836 | 137 627 422 | 98,55%  | 139 657 836 | 137 627 422 | 98,55%     | 147 116 617 | 139 657 836                      | 137 627 422 | 98,55%     |    |    |    |
| <b>Éves engedélyezett létszám eldírányszat (fő)</b> |   | 23              | 26          | 26          | 100,00% | 26          | 26          | 100,00%    | 23          | 26                               | 26          | 100,00%    |    |    |    |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>           |   | 0               | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                                | 0           | 0          |    |    |    |

4. számú melléklet 2.1. sorának részletezése

| Sorszám | Intézményi beutalások                            | Eltérítések       |                    |                   |               | Támogatás |           |                   |                   | Saját erő         |                   |                   |               |
|---------|--|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|         |  | Eredeti           | Mód. ill.          | Teljesítés        | Telj. %       | Eredeti   | Mód. ill. | Teljesítés        | Telj. %           | Eredeti           | Mód. ill.         | Teljesítés        | Telj. %       |
| 1       | Díjazás  | 63 500            | 63 500             | 0                 | 0,00%         |           |           |                   |                   | 63 500            | 63 500            | 0                 | 0,00%         |
| 2       | Holduinst emelődíjazás, kemény vásárlás          | 232 583           | 232 583            | 232 583           | 100,00%       |           |           | 232 583           | 232 583           | 232 583           | 0                 | 0                 |               |
| 3       | Teljesítménydíjazás (ny. díjazás)                | 10 023 980        | 10 023 980         | 8 089 650         | 80,75%        |           |           |                   |                   | 10 023 980        | 10 023 980        | 6 089 650         | 60,75%        |
| 4       | Kerékpár vásárlás, vásárlás, részlete            | 88 900            | 88 900             | 62 485            | 70,29%        |           |           |                   |                   | 88 900            | 88 900            | 62 485            | 70,29%        |
| 5       | Nevelési- és szakképzési költségek               | 63 500            | 63 500             | 0                 | 0,00%         |           |           |                   |                   | 63 500            | 63 500            | 0                 | 0,00%         |
| 6       | TOP-1.1.15-OM-1-2016-00017 Kiszármaztatás Belső  | 56 014 764        | 60 532 442         | 51 388 601        | 84,89%        |           |           | 44 404 466        | 44 404 466        | 0                 | 16 127 976        | 6 984 435         | 43,31%        |
| 7       | TOP-1.1.3-15-OM-1-2016-00009 Helyi termelői piac | 26 851 697        | 26 851 697         | 25 606 632        | 96,08%        |           |           | 25 606 632        | 25 606 632        | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| 8       | Kerékpárutó kiadások                             | 1 000 001         | 1 000 001          | 914 760           | 91,48%        |           |           |                   |                   | 1 000 001         | 1 000 001         | 914 760           | 91,48%        |
| 9       | EFOF-1.5.2 eszközbeszerzések                     | 4 105 548         | 4 195 548          | 986 556           | 23,04%        |           |           | 4 195 548         | 986 556           | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| 10      | Kerékpáros pályázat kiadások                     | 1 556 556         | 1 556 556          | 1 556 556         | 100,00%       |           |           | 1 000 000         | 1 000 000         | 556 556           | 556 556           | 556 556           | 100,00%       |
| 11      | Übörj (Jék) képzés előirányzatokból              | 235 999           | 235 999            | 235 999           | 100,00%       |           |           |                   |                   | 235 999           | 235 999           | 235 999           | 100,00%       |
| 12      | Fizetés kiadások (Közvetítői díjak)              | 463 550           | 463 550            | 463 550           | 100,00%       |           |           |                   |                   | 463 550           | 463 550           | 463 550           | 100,00%       |
| 13      | Megszerezési kiadások                            | 41 100            | 41 100             | 41 100            | 100,00%       |           |           |                   |                   | 41 100            | 41 100            | 41 100            | 100,00%       |
| 14      | Internet kiadások (szolgáltatások)               | 134 483           | 134 483            | 134 483           | 100,00%       |           |           |                   |                   | 134 483           | 134 483           | 134 483           | 100,00%       |
| 15      | Lombosítási kiadások                             | 109 900           | 109 900            | 109 900           | 100,00%       |           |           |                   |                   | 109 900           | 109 900           | 109 900           | 100,00%       |
| 16      | Ellátás kiadások                                 | 59 000            | 59 000             | 59 000            | 100,00%       |           |           |                   |                   | 59 000            | 59 000            | 59 000            | 100,00%       |
|         | <b>Összesen</b>                                  | <b>98 334 473</b> | <b>106 462 748</b> | <b>97 661 686</b> | <b>83,32%</b> |           |           | <b>76 484 294</b> | <b>72 209 637</b> | <b>11 472 464</b> | <b>28 969 465</b> | <b>16 661 928</b> | <b>64,03%</b> |

4. számú melléklet 2.2. sorának részletezése

| Sorszám | Faliótlások   | Eltérítések        |                    |                    |               | Támogatás |           |                    |                   | Saját erő          |                    |                    |               |
|---------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|         |   | Eredeti            | Mód. ill.          | Teljesítés         | Telj. %       | Eredeti   | Mód. ill. | Teljesítés         | Telj. %           | Eredeti            | Mód. ill.          | Teljesítés         | Telj. %       |
| 1       | TOP-2.1.15-OM-1-2016-00023 Belső Víznyelvény kiadások | 116 728 334        | 128 615 109        | 99 570 528         | 76,94%        |           |           | 76 289 528         | 76 289 528        | 40 426 606         | 52 315 681         | 22 271 000         | 42,57%        |
| 2       | Öv díjazás  | 30 446 892         | 31 360 573         | 31 360 573         | 100,00%       |           |           | 6 661 716          | 6 661 716         | 23 765 278         | 24 686 957         | 24 686 957         | 100,00%       |
| 3       | Rovatdíjazás  | 12 595 748         | 12 595 748         | 8 440 619          | 67,01%        |           |           |                    |                   | 12 595 748         | 12 595 748         | 8 440 619          | 67,01%        |
| 4       | Járulékos kiadások (Vca + Belső Fő uca)               | 8 184 630          | 8 184 630          | 8 184 630          | 100,00%       |           |           |                    |                   | 8 184 630          | 8 184 630          | 8 184 630          | 100,00%       |
| 5       | Járulékos kiadások (BM pályázat)                      | 31 147 501         | 32 313 073         | 7 142 122          | 22,10%        |           |           | 15 000 000         | 15 000 000        | 16 147 501         | 17 313 073         | 7 142 122          | 41,25%        |
| 6       | Öv díjazás (előirányzatokból)                         | 14 572 458         | 14 572 458         | 13 975 144         | 95,90%        |           |           |                    |                   | 14 572 458         | 14 572 458         | 13 975 144         | 95,90%        |
| 7       | Falcsatló kiadások                                    | 10 000 000         | 25 810 718         | 25 810 718         | 100,00%       |           |           |                    |                   | 10 000 000         | 25 810 718         | 25 810 718         | 100,00%       |
| 8       | Vörösmarty uca új. és javítás kiadások                | 1 905 000          | 1 905 000          | 1 568 450          | 82,33%        |           |           |                    |                   | 1 905 000          | 1 905 000          | 1 568 450          | 82,33%        |
| 9       | EFOF-1.5.2 művelődési ház felújítás                   | 4 293 132          | 4 293 132          | 0                  | 0,00%         |           |           | 4 293 132          | 4 293 132         | 0                  | 0                  | 0                  |               |
| 10      | Gyógyfürdő kiadások                                   | 1 674 527          | 1 722 743          | 1 722 743          | 100,00%       |           |           |                    |                   | 1 674 527          | 1 722 743          | 1 722 743          | 100,00%       |
| 11      | Öv díjazás az egyéb kiadásokból                       | 4 792 000          | 3 140 088          | 2 607 510          | 83,04%        |           |           |                    |                   | 4 792 000          | 3 140 088          | 2 607 510          | 83,04%        |
| 12      | Jóváírás díjazás kiadások                             |                    | 1 975 034          | 1 975 034          | 100,00%       |           |           |                    |                   |                    | 1 975 034          | 1 975 034          | 100,00%       |
| 13      | Munkaadókat terhelő járulékok kiadások                | 7 000 000          | 7 000 000          | 5 915 520          | 84,48%        |           |           |                    |                   | 7 000 000          | 7 000 000          | 5 915 520          | 84,48%        |
| 14      | Munkaadókat terhelő járulékok kiadások                | 1 000 000          | 1 000 000          | 790 000            | 79,00%        |           |           |                    |                   | 1 000 000          | 790 000            | 790 000            | 79,00%        |
| 15      | Jóváírás díjazás kiadások                             | 1 208 823          | 1 208 823          | 1 208 823          | 100,00%       |           |           |                    |                   | 1 208 823          | 1 208 823          | 1 208 823          | 100,00%       |
| 16      | zöld terület  | 10 624 300         | 10 624 300         | 10 213 501         | 96,13%        |           |           | 10 624 300         | 10 213 501        |                    | 0                  | 0                  |               |
|         | <b>Összesen</b>                                       | <b>236 306 322</b> | <b>266 221 429</b> | <b>219 983 915</b> | <b>76,65%</b> |           |           | <b>102 264 376</b> | <b>93 174 745</b> | <b>134 663 946</b> | <b>173 342 753</b> | <b>126 209 170</b> | <b>72,81%</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI  
BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val)**

2018. év

adatok Ft-ban

| Cím             | Intézmény                           | Felújítás/beruházás  | B/F | Előirányzat<br>Kötelező | Mód. I.          | Mód. II.         | Mód. III.        | Teljesítés       | Telj. %        |
|-----------------|-------------------------------------|--|-----|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1               | Beledi Közsé Önkormányzati Hivatal  | gyógytápi, számíttech. eszközök beszerzése   | B   | 889 000                 | 771 000          | 771 000          | 0                | 0                |                |
| 2               | Beledi Közsé Önkormányzati Hivatal  | Microsoft Office beszerzése  | B   |                         | 118 000          | 118 000          | 149 860          | 149 860          | 100,00%        |
| 3               | Beledi Közsé Önkormányzati Hivatal  | porszívó beszerzése  | B   |                         |                  |                  | 29 250           | 29 250           | 100,00%        |
| 4               | Beledi Általános Művelődési Központ | szék beszerzése művelődési házba   | B   | 25 400                  | 25 400           | 25 400           | 0                | 0                |                |
| 5               | Beledi Általános Művelődési Központ | fűnyíró beszerzése óvodába   | B   | 101 600                 | 101 600          | 101 600          | 0                | 0                |                |
| 6               | Beledi Általános Művelődési Központ | informatikai eszközök beszerzése könyvtárba  | B   |                         | 232 200          | 232 200          | 289 440          | 289 440          | 100,00%        |
| 7               | Beledi Általános Művelődési Központ | porszívó beszerzése tornacsarnokba   | B   |                         | 23 000           | 23 000           | 23 000           | 23 000           | 100,00%        |
| 8               | Beledi Általános Művelődési Központ | fénymásoló beszerzés művelődési házba  | B   |                         | 535 940          | 535 940          | 535 940          | 535 940          | 100,00%        |
| 9               | Beledi Általános Művelődési Központ | konyhai berendezések vásárlása óvodába   | B   |                         | 577 767          | 577 767          | 346 500          | 346 500          | 100,00%        |
| 10              | Beledi Általános Művelődési Központ | Bűtor beszerzése óvodába   | B   |                         | 799 494          | 892 382          | 1 123 649        | 1 123 649        | 100,00%        |
| 11              | Beledi Általános Művelődési Központ | szenzoros szemetes beszerzése óvodába  | B   |                         | 48 000           | 48 000           | 48 000           | 48 000           | 100,00%        |
| 12              | Beledi Általános Művelődési Központ | ablaktisztító berendezés beszerzése óvodába  | B   |                         | 20 980           | 20 980           | 20 980           | 20 980           | 100,00%        |
| 13              | Beledi Általános Művelődési Központ | tablet vásárlása óvodába   | B   |                         | 79 796           | 79 796           | 79 796           | 79 796           | 100,00%        |
| 14              | Beledi Általános Művelődési Központ | fűkasza vásárlása óvodába  | B   |                         | 117 600          | 117 600          | 117 600          | 117 600          | 100,00%        |
| 15              | Beledi Általános Művelődési Központ | vasaló vásárlása óvodába   | B   |                         |                  | 11 000           | 11 000           | 11 000           | 100,00%        |
| 16              | Beledi Általános Művelődési Központ | eszközök, felszerelések beszerzése bölcsődébe (CD lejátszó, porszívó, vasaló stb.) | B   |                         |                  | 556 145          | 548 149          | 548 149          | 100,00%        |
| 17              | Beledi Általános Művelődési Központ | konyhai kiegészítők beszerzése bölcsődébe  | B   |                         |                  | 159 958          | 278 492          | 278 492          | 100,00%        |
| 18              | Beledi Általános Művelődési Központ | bűtorok vásárlása bölcsődébe   | B   |                         |                  | 389 471          | 389 471          | 389 471          | 100,00%        |
| 19              | Beledi Általános Művelődési Központ | mosógép, szárítógép beszerzése bölcsődébe  | B   |                         |                  | 222 970          | 222 970          | 222 970          | 100,00%        |
| 20              | Beledi Általános Művelődési Központ | öltözőszekrény beszerzése konyhára   | B   |                         |                  | 123 114          | 123 114          | 123 114          | 100,00%        |
| 21              | Beledi Általános Művelődési Központ | 2 db íróasztal beszerzése  | B   |                         |                  |                  | 133 985          | 133 985          | 100,00%        |
| 22              | Beledi Általános Művelődési Központ | ventilátor beszerzése könyvtárba   | B   |                         |                  |                  | 18 250           | 18 250           | 100,00%        |
| 23              | Beledi Általános Művelődési Központ | babaház vásárlás   | B   |                         |                  |                  | 308 610          | 308 610          | 100,00%        |
| 24              | Beledi Általános Művelődési Központ | Gurulószék átványok beszerzése könyvtárba  | B   |                         |                  |                  | 58 103           | 58 103           | 100,00%        |
| 25              | Beledi Általános Művelődési Központ | Bosch egyajtós hűtőszekrény konyhára   | B   |                         |                  |                  | 202 315          | 202 315          | 100,00%        |
| 26              | Beledi Általános Művelődési Központ | Zanussi elektromos tűzhely konyhára  | B   |                         |                  |                  | 93 335           | 93 335           | 100,00%        |
| <b>Összesen</b> |                                     |  |     | <b>1 016 000</b>        | <b>3 450 777</b> | <b>5 006 323</b> | <b>5 151 809</b> | <b>5 151 809</b> | <b>100,00%</b> |

## ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2018. ÉV

4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

| Sorszám | Megnevezés  | Előirányzat        |                    |                   |               | Kötelező          |                    |                   |               | Önként vállalt    |                   |                  |              |
|---------|---|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|         |   | Eredeti            | Mód. III.          | Teljesítés        | Telj. %       | Eredeti           | Mód. III.          | Teljesítés        | Telj. %       | Eredeti           | Mód. III.         | Teljesítés       | Telj. %      |
| 1       | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok              | 807 200            | 703 100            | 521 602           | 74,19%        | 807 200           | 703 100            | 521 602           | 74,19%        |                   |                   |                  |              |
| 2       | Települési hulladékgazdálkodási feladatok                               | 122 133            | 122 133            | 0                 | 0,00%         | 122 133           | 122 133            | 0                 | 0,00%         |                   |                   |                  |              |
| 3       | Közutak üzemeltetése, fenntartása                                       | 2 000 000          | 6 143 043          | 6 143 043         | 100,00%       | 2 000 000         | 6 143 043          | 6 143 043         | 100,00%       |                   |                   |                  |              |
| 4       | Egyéb szárazföldi személyszállítás                                      | 1 879 060          | 1 983 160          | 774 901           | 39,07%        |                   |                    |                   |               | 1 879 060         | 1 983 160         | 774 901          | 39,07%       |
| 5       | Köznilágítási feladatok   | 6 619 535          | 7 223 117          | 7 091 830         | 98,18%        | 6 619 535         | 7 223 117          | 7 091 830         | 98,18%        |                   |                   |                  |              |
| 6       | Város- és községgazdálkodás   | 36 633 562         | 89 049 583         | 23 944 470        | 26,89%        | 36 633 562        | 89 049 583         | 23 944 470        | 26,89%        |                   |                   |                  |              |
| 7       | Katasztrófavédelmi tevékenység  | 268 100            | 0                  | 0                 |               | 268 100           | 0                  | 0                 |               |                   |                   |                  |              |
| 8       | Család- és névelőelmi ellátás   | 2 929 091          | 2 929 091          | 1 250 122         | 42,68%        | 2 929 091         | 2 929 091          | 1 250 122         | 42,68%        |                   |                   |                  |              |
| 9       | Ifjúság-, egészségügyi gondozás   | 193 200            | 354 950            | 354 950           | 100,00%       | 193 200           | 354 950            | 354 950           | 100,00%       |                   |                   |                  |              |
| 10      | Köztemető fenntartása   | 1 206 500          | 2 306 500          | 1 836 369         | 79,62%        | 1 206 500         | 2 306 500          | 1 836 369         | 79,62%        |                   |                   |                  |              |
| 11      | Finanszírozási műveletek  | 91 845             | 91 845             | 18 154            | 19,77%        | 91 845            | 91 845             | 18 154            | 19,77%        |                   |                   |                  |              |
| 12      | EFOP-1.5.2 pályázat - Humán szolgáltatások fejlesztése                  | 45 662 521         | 45 662 521         | 1 933 570         | 4,23%         |                   |                    |                   |               | 45 662 521        | 45 662 521        | 1 933 570        | 4,23%        |
| 13      | Informatikai fejlesztések, szolgáltatások                               | 1 133 595          | 1 333 595          | 1 169 428         | 87,69%        | 1 133 595         | 1 333 595          | 1 169 428         | 87,69%        |                   |                   |                  |              |
| 14      | Intézményen kívüli gyermekékeztetés (szubidei)                          | 49 184             | 0                  | 0                 |               | 49 184            | 0                  | 0                 |               |                   |                   |                  |              |
| 15      | TOP pályázat- energetikai korszerűsítés                                 | 2 133 600          |                    |                   |               | 2 133 600         |                    |                   |               |                   |                   |                  |              |
| 16      | TOP pályázat - Piac kialakítása   | 825 000            | 825 000            | 1 513 933         | 183,51%       | 825 000           | 825 000            | 1 513 933         | 183,51%       |                   |                   |                  |              |
| 17      | TOP pályázat - Kerekpárut kialakítása                                   | 1 536 700          | 18 759 315         | 13 631 020        | 72,66%        | 1 536 700         | 18 759 315         | 13 631 020        | 72,66%        |                   |                   |                  |              |
| 18      | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (szociális tűzifa) |                    |                    |                   |               |                   |                    |                   |               |                   |                   |                  |              |
| 19      | Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok                |                    |                    |                   |               |                   |                    |                   |               |                   |                   |                  |              |
| 20      | Út, autópálya építése   |                    | 3 883 600          | 3 010 687         | 77,52%        |                   | 3 883 600          | 3 010 687         | 77,52%        |                   |                   |                  |              |
| 21      | Egyéb szociális ellátások (szociális tűzifa)                            |                    | 381 000            | 381 000           | 100,00%       |                   | 381 000            | 381 000           | 100,00%       |                   |                   |                  |              |
| 22      | Zöldterület kezelése  |                    | 4 888 800          | 3 352 800         | 68,58%        |                   | 4 888 800          | 3 352 800         | 68,58%        |                   |                   |                  |              |
|         | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>104 090 826</b> | <b>189 140 353</b> | <b>68 353 986</b> | <b>36,14%</b> | <b>56 549 245</b> | <b>141 494 672</b> | <b>65 645 515</b> | <b>46,39%</b> | <b>47 541 581</b> | <b>47 645 681</b> | <b>2 708 471</b> | <b>5,68%</b> |

adatok Ft-ban

## Önkormányzat

## SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

2018. év  
4. számú melléklet 1.4. sorának részletezése

| Szociális és gyermekjóléti ellátások                              | Kötelező/önként vállalt | Előirányzat      |                  |                  |               | Saját erő        |                  |                  |               | Központi támogatás |                |                |                |                |
|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |                         | Eredeti          | Mód. III.        | Teljesítés       | Telj. %       | Eredeti          | Mód. III.        | Teljesítés       | Telj. %       | Eredeti            | Mód. III.      | Teljesítés     | Telj. %        |                |
| Települési támogatás - gyógszertámogatás (Szt. 45. § (1) bek.)    | K                       | 100 000          | 100 000          | 0                | 0,00%         | 100 000          | 100 000          | 0                | 0,00%         |                    |                | 0              | 0              |                |
| Települési támogatás - természeti támogatás (Szt. 45. § (1) bek.) | K                       | 500 000          | 500 000          | 360 000          | 72,00%        | 500 000          | 500 000          | 360 000          | 72,00%        |                    |                | 0              | 0              |                |
| Rendkívüli települési támogatás (Szt. 45. § (4)-(5) bek.)         | K                       | 1 150 000        | 1 150 000        | 940 000          | 81,74%        | 1 150 000        | 1 150 000        | 940 000          | 81,74%        |                    |                | 0              | 0              |                |
| Közvetítés (Szt. 48. §)   | K                       | 500 000          | 500 000          | 0                | 0,00%         | 500 000          | 500 000          | 0                | 0,00%         |                    |                | 0              | 0              |                |
| Gyermekvédelmi Erzetbet utalvány                                  | K                       |                  | 314 000          | 314 000          | 100,00%       |                  | 0                | 0                | 0,00%         |                    |                | 314 000        | 314 000        |                |
| <b>Összesen:</b>  |                         | <b>2 250 000</b> | <b>2 564 000</b> | <b>1 614 000</b> | <b>62,95%</b> | <b>2 250 000</b> | <b>2 250 000</b> | <b>1 300 000</b> | <b>57,78%</b> | <b>0</b>           | <b>314 000</b> | <b>314 000</b> | <b>314 000</b> | <b>100,00%</b> |

Ft-ban



## Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi létszámkerete

## Előirányzat

| Megnevezés  | 2018. január 1.      |                           |                                  |          | 2018. június 30.     |                           |                                  |          | 2018. december 31.   |                           |                                  |          | 2018. december 31. teljesítés |                           |                                  |          |
|---|----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------|
|   | Szakmai tev. ellátók | Üzemeltetési tev. ellátók | Rehabilitációs foglalkoztatott * | Összesen | Szakmai tev. ellátók | Üzemeltetési tev. ellátók | Rehabilitációs foglalkoztatott * | Összesen | Szakmai tev. ellátók | Üzemeltetési tev. ellátók | Rehabilitációs foglalkoztatott * | Összesen | Szakmai tev. ellátók          | Üzemeltetési tev. ellátók | Rehabilitációs foglalkoztatott * | Összesen |
| Közös Hivatal                                     | 16,00                | 1,00                      | 1,00                             | 17       | 16,00                | 1,00                      | 1,00                             | 17       | 17,00                | 0,00                      | 1,00                             | 17       | 16,00                         | 0,00                      | 1,00                             | 16       |
| Önkormányzat                                      | 4,50                 | 2,50                      | 0,00                             | 7        | 6,50                 | 2,50                      | 0,00                             | 9        | 5,50                 | 2,50                      | 0,00                             | 8        | 5,50                          | 2,50                      | 0,00                             | 8        |
| Beleci Általános Művelődési Központ               | 14,00                | 9,00                      | 3,00                             | 23       | 14,00                | 9,00                      | 3,00                             | 23       | 17,00                | 9,00                      | 3,00                             | 26       | 17,00                         | 9,00                      | 3,00                             | 26       |
| <b>Mindösszesen:</b>                              | 34,50                | 12,50                     | 4,00                             | 47       | 36,50                | 12,50                     | 4,00                             | 49       | 39,50                | 11,50                     | 4,00                             | 51       | 38,50                         | 11,50                     | 4,00                             | 50       |
| <b>Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál</b> | 11                   |                           |                                  |          | 11                   |                           |                                  |          | 6                    |                           |                                  |          | 6                             |                           |                                  |          |

\* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

## Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

| Megnevezés   | Önkormányzat       | Közös Hivatal      | Beledi Általános<br>Művelődési<br>Központ | Összesen            |
|--|--------------------|--------------------|---|---------------------|
| Alaptevékenység költségvetési bevételei                      | 626 759 723        | 3 348 367          | 34 726 381                                | 664 834 471         |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai                       | 584 319 312        | 101 190 353        | 137 627 422                               | 823 137 087         |
| <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>               | <b>42 440 411</b>  | <b>-97 841 986</b> | <b>-102 901 041</b>                       | <b>-158 302 616</b> |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei                     | 361 160 992        | 98 742 448         | 104 582 210                               | 564 485 650         |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                      | 213 985 817        | 0                  | 0   | 213 985 817         |
| <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>              | <b>147 175 175</b> | <b>98 742 448</b>  | <b>104 582 210</b>                        | <b>350 499 833</b>  |
| <b>Alaptevékenység maradványa</b>                            | <b>189 615 586</b> | <b>900 462</b>     | <b>1 681 169</b>                          | <b>192 197 217</b>  |
| <b>Összes maradvány</b>                                      | <b>189 615 586</b> | <b>900 462</b>     | <b>1 681 169</b>                          | <b>192 197 217</b>  |
| Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelte maradványa | 180 830            | 0                  |   | 180 830             |
| <b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>                     | <b>189 434 756</b> | <b>900 462</b>     | <b>1 681 169</b>                          | <b>192 016 387</b>  |

**Beled Város Önkormányzata**  
**Mérleg**

12. számú melléklet

adatok Ft-ban

| Megnevezés   | Önkormányzat         |                      | Közös hivatal  |                | Beledi Általános Művelődési Központ |                  | Konzolidált mérleg   |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|  | Előző időszak        | Tárgyi időszak       | Előző időszak  | Tárgyi időszak | Előző időszak                       | Tárgyi időszak   | Előző időszak        | Tárgyi időszak       |
| A/II/2 Szellemi termékek   | 2 507 898            | 7 302 898            | 0              | 0              | 0                                   | 0                | 2 507 898            | 7 302 898            |
| <b>A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>  | <b>2 507 898</b>     | <b>7 302 898</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>2 507 898</b>     | <b>7 302 898</b>     |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 822 588 674          | 933 654 468          | 0              | 0              | 0                                   | 0                | 822 588 674          | 933 654 468          |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 2 407 421            | 4 160 689            | 222 683        | 84 412         | 1 213 325                           | 2 121 662        | 3 843 429            | 6 366 763            |
| A/II/4 Beruházások, felújítások  | 50 589 772           | 161 299 684          | 0              | 0              | 0                                   | 0                | 50 589 772           | 161 299 684          |
| <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>875 585 867</b>   | <b>1 099 114 841</b> | <b>222 683</b> | <b>84 412</b>  | <b>1 213 325</b>                    | <b>2 121 662</b> | <b>877 021 875</b>   | <b>1 101 320 915</b> |
| A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)   | 11 580 000           | 11 580 000           | 0              | 0              | 0                                   | 0                | 11 580 000           | 11 580 000           |
| A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban  | 11 580 000           | 11 580 000           | 0              | 0              | 0                                   | 0                | 11 580 000           | 11 580 000           |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)   | 11 580 000           | 11 580 000           | 0              | 0              | 0                                   | 0                | 11 580 000           | 11 580 000           |
| A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)   | 349 130 541          | 363 207 158          | 0              | 0              | 0                                   | 0                | 349 130 541          | 363 207 158          |
| A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök   | 349 130 541          | 363 207 158          | 0              | 0              | 0                                   | 0                | 349 130 541          | 363 207 158          |
| A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)   | 349 130 541          | 363 207 158          | 0              | 0              | 0                                   | 0                | 349 130 541          | 363 207 158          |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/2+A/IV)</b>   | <b>1 238 804 306</b> | <b>1 481 204 897</b> | <b>222 683</b> | <b>84 412</b>  | <b>1 213 325</b>                    | <b>2 121 662</b> | <b>1 240 240 314</b> | <b>1 483 410 971</b> |
| B/II/1 Vásárolt készletek  | 0                    | 2 640 000            | 0              | 0              | 489 987                             | 382 144          | 489 987              | 3 022 144            |
| B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)  | 0                    | 2 640 000            | 0              | 0              | 489 987                             | 382 144          | 489 987              | 3 022 144            |
| B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)  | 29 500 000           | 0                    | 0              | 0              | 0                                   | 0                | 29 500 000           | 0                    |
| B/II/2b - ebből: kincstárjegyek  | 29 500 000           | 0                    | 0              | 0              | 0                                   | 0                | 29 500 000           | 0                    |
| B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)   | 29 500 000           | 0                    | 0              | 0              | 0                                   | 0                | 29 500 000           | 0                    |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>  | <b>29 500 000</b>    | <b>2 640 000</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>489 987</b>                      | <b>382 144</b>   | <b>29 989 987</b>    | <b>3 022 144</b>     |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 313 690 647          | 159 720 987          | 987 190        | 900 462        | 1 473 161                           | 2 014 559        | 316 150 998          | 162 636 008          |
| C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák   | 0                    | 29 784 910           | 0              | 0              | 0                                   | 0                | 0                    | 29 784 910           |
| C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)   | 313 690 647          | 189 505 897          | 987 190        | 900 462        | 1 473 161                           | 2 014 559        | 316 150 998          | 192 420 918          |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>  | <b>313 690 647</b>   | <b>189 505 897</b>   | <b>987 190</b> | <b>900 462</b> | <b>1 473 161</b>                    | <b>2 014 559</b> | <b>316 150 998</b>   | <b>192 420 918</b>   |
| D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)  | 5 324 873            | 2 228 079            | 0              | 0              | 0                                   | 0                | 5 324 873            | 2 228 079            |
| D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra  | 395 948              | 92 331               | 0              | 0              | 0                                   | 0                | 395 948              | 92 331               |
| D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra   | 2 408 049            | 1 624 746            | 0              | 0              | 0                                   | 0                | 2 408 049            | 1 624 746            |
| D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre   | 2 520 876            | 511 002              | 0              | 0              | 0                                   | 0                | 2 520 876            | 511 002              |
| D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 374 260              | 0                    | 0              | 0              | 58 518                              | 21 600           | 432 778              | 21 600               |
| D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 186 353              | 0                    | 0              | 0              | 0                                   | 2 237            | 186 353              | 2 237                |
| D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   | 0                    | 0                    | 0              | 0              | 58 518                              | 14 771           | 58 518               | 14 771               |
| D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 6 100                | 0                    | 0              | 0              | 0                                   | 4 592            | 6 100                | 4 592                |
| D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre   | 181 807              | 0                    | 0              | 0              | 0                                   | 0                | 181 807              | 0                    |
| <b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>5 699 133</b>     | <b>2 228 079</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>58 518</b>                       | <b>21 600</b>    | <b>5 757 651</b>     | <b>2 249 679</b>     |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 7 717 502            | 155 317              | 564            | 564            | 1 888 966                           | 1 888 966        | 9 607 032            | 2 044 847            |
| D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek  | 7 717 374            | 0                    | 0              | 0              | 0                                   | 0                | 7 717 374            | 0                    |
| D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek   | 128                  | 155 317              | 0              | 0              | 0                                   | 0                | 128                  | 155 317              |
| D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 0                    | 0                    | 564            | 564            | 1 888 966                           | 1 888 966        | 1 889 530            | 1 889 530            |
| D/III/4 Forgatóke elszámolása  | 70 000               | 180 000              | 0              | 0              | 0                                   | 0                | 70 000               | 180 000              |
| D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása  | 66 801 174           | 66 801 174           | 0              | 0              | 0                                   | 0                | 66 801 174           | 66 801 174           |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>74 588 676</b>    | <b>67 136 491</b>    | <b>564</b>     | <b>564</b>     | <b>1 888 966</b>                    | <b>1 888 966</b> | <b>76 478 206</b>    | <b>69 026 021</b>    |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>  | <b>80 287 809</b>    | <b>69 364 570</b>    | <b>564</b>     | <b>564</b>     | <b>1 947 484</b>                    | <b>1 910 566</b> | <b>82 235 857</b>    | <b>71 275 700</b>    |
| E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó  | 0                    | 0                    | 0              | 0              | 342 435                             | 0                | 342 435              | 0                    |

|   |                      |                      |                   |                   |                  |                  |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)   | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 342 435          | 0                | 342 435              | 0                    |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/III)  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 342 435          | 0                | 342 435              | 0                    |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>1 662 282 762</b> | <b>1 742 715 364</b> | <b>1 210 437</b>  | <b>985 438</b>    | <b>5 466 392</b> | <b>6 428 931</b> | <b>1 668 959 591</b> | <b>1 750 129 733</b> |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 605 374 421          | 619 978 596          | 2 204 204         | 2 204 204         | 0                | 0                | 607 578 625          | 622 182 800          |
| G/II Nemzeti vagyon változásai  | 180 261 334          | 195 202 532          | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 180 261 334          | 195 202 532          |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | 81 973 873           | 81 973 873           | 14 503 886        | 14 503 886        | 17 445 000       | 17 445 000       | 113 922 759          | 113 922 759          |
| G/IV Felhalmozott eredmény  | 549 908 330          | 775 922 983          | -20 724 111       | -22 232 314       | -17 380 467      | -18 416 107      | 511 803 752          | 735 274 562          |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény   | 226 014 653          | 29 277 891           | -1 508 203        | 391 826           | -1 035 640       | 136 649          | 223 470 810          | 29 806 366           |
| <b>G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>1 643 532 611</b> | <b>1 702 355 875</b> | <b>-5 524 224</b> | <b>-5 132 398</b> | <b>-971 107</b>  | <b>-834 458</b>  | <b>1 637 037 280</b> | <b>1 696 389 019</b> |
| H/II/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                | 141 633          | 0                    | 141 633              |
| H/II/7 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra  | 0                    | 22 824 544           | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                    | 22 824 544           |
| <b>H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>0</b>             | <b>22 824 544</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>141 633</b>   | <b>0</b>             | <b>22 966 177</b>    |
| H/II/9 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)                                  | 15 055 921           | 12 580 358           | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 15 055 921           | 12 580 358           |
| H/II/9a - ebből: kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 5 291 541            | 2 267 801            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 5 291 541            | 2 267 801            |
| H/II/9e - ebből: kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                 | 9 764 380            | 10 312 557           | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 9 764 380            | 10 312 557           |
| <b>H/II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>15 055 921</b>    | <b>12 580 358</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>15 055 921</b>    | <b>12 580 358</b>    |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása   | 175 422              | 271 336              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 175 422              | 271 336              |
| <b>H/III Kötelezettség Jellegetű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>   | <b>175 422</b>       | <b>271 336</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>175 422</b>       | <b>271 336</b>       |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>15 231 343</b>    | <b>35 676 238</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>141 633</b>   | <b>15 231 343</b>    | <b>35 817 871</b>    |
| J/1 Eredménysemleltető bevételek passzív időbeli elhatárolása   | 0                    | 62 940               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                    | 62 940               |
| J/2 Költéségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 3 320 049            | 4 424 552            | 6 734 661         | 6 117 836         | 6 437 499        | 7 121 756        | 16 492 209           | 17 664 144           |
| J/3 Halasztott eredménysemleltető bevételek   | 198 759              | 195 759              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 198 759              | 195 759              |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>  | <b>3 518 808</b>     | <b>4 683 251</b>     | <b>6 734 661</b>  | <b>6 117 836</b>  | <b>6 437 499</b> | <b>7 121 756</b> | <b>16 690 968</b>    | <b>17 922 843</b>    |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>1 662 282 762</b> | <b>1 742 715 364</b> | <b>1 210 437</b>  | <b>985 438</b>    | <b>5 466 392</b> | <b>6 428 931</b> | <b>1 668 959 591</b> | <b>1 750 129 733</b> |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2018. év**

Beled Város Önkormányzata

Adatok: forintban!

| ESZKÖZÖK   | Sorszám    | Bruttó               | Nettó                |
|--|------------|----------------------|----------------------|
|  |            | érték                |                      |
| A  | B          | C                    | D                    |
| <b>I. Immateriális javak (02+03+04+05)</b>   | <b>01.</b> | <b>30 555 743</b>    | <b>7 302 898</b>     |
| 1.1. Forgalomképtelen immateriális javak   | 02.        | 7 302 898            | 7 302 898            |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak vagyoni értékű jogok       | 03.        |                      |                      |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak  | 04.        | 16 890 345           |                      |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó immateriális javak  | 05.        | 6 362 500            |                      |
| <b>II. Tárgyi eszközök (07+12+17+22+27)</b>  | <b>06.</b> | <b>1 470 079 997</b> | <b>1 099 114 841</b> |
| <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (08+09+10+11)</b>                              | <b>07.</b> | <b>1 256 818 669</b> | <b>933 654 468</b>   |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                | 08.        | 681 312 581          | 466 321 925          |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 09.        |                      |                      |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                     | 10.        | 476 011 543          | 378 824 280          |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 11.        | 99 494 545           | 88 508 263           |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16)</b>                               | <b>12.</b> | <b>51 961 644</b>    | <b>4 160 689</b>     |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                 | 13.        |                      |                      |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 14.        |                      |                      |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                      | 15.        | 12 194 908           |                      |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 16.        | 39 766 736           | 4 160 689            |
| <b>3. Tenyészállatok (18+19+20+21)</b>   | <b>17.</b> |                      |                      |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok   | 18.        |                      |                      |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok                                | 19.        |                      |                      |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok  | 20.        |                      |                      |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok   | 21.        |                      |                      |
| <b>4. Beruházások, felújítások (23+24+25+26)</b>   | <b>22.</b> | <b>161 299 684</b>   | <b>161 299 684</b>   |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások   | 23.        | 161 299 684          | 161 299 684          |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                      | 24.        |                      |                      |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások  | 25.        |                      |                      |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások   | 26.        |                      |                      |
| <b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesítése (28+29+30+31)</b>   | <b>27.</b> |                      |                      |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesítése   | 28.        |                      |                      |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesítése              | 29.        |                      |                      |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesítése                                  | 30.        |                      |                      |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesítése   | 31.        |                      |                      |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+38+43)</b>   | <b>32.</b> | <b>11 580 000</b>    | <b>11 580 000</b>    |
| <b>1. Tartós részesedések (34+35+36+37)</b>  | <b>33.</b> | <b>11 580 000</b>    | <b>11 580 000</b>    |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések  | 34.        |                      |                      |

|   |            |                      |                      |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések  | 35.        |                      |                      |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések  | 36.        | 11 580 000           | 11 580 000           |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések   | 37.        |                      |                      |
| <b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (39+40+41+42)</b>  | <b>38.</b> |                      |                      |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  | 39.        |                      |                      |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                           | 40.        |                      |                      |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   | 41.        |                      |                      |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  | 42.        |                      |                      |
| <b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (44+45+46+47)</b>   | <b>43.</b> |                      |                      |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése   | 44.        |                      |                      |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                          | 45.        |                      |                      |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése  | 46.        |                      |                      |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése   | 47.        |                      |                      |
| <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>   | <b>48.</b> | <b>716 064 230</b>   | <b>363 207 158</b>   |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+06+32+48)</b>   | <b>49.</b> | <b>2 228 279 970</b> | <b>1 481 204 897</b> |
| <b>I. Készletek</b>   | <b>50.</b> | <b>2 640 000</b>     | <b>2 640 000</b>     |
| <b>II. Értékpapírok</b>   | <b>51.</b> |                      |                      |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (50+51)</b>  | <b>52.</b> | <b>2 640 000</b>     | <b>2 640 000</b>     |
| <b>I. Lekötött bankbetétek</b>  | <b>53.</b> |                      |                      |
| <b>II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek</b>   | <b>54.</b> |                      |                      |
| <b>III. Forintszámlák</b>   | <b>55.</b> |                      | <b>189 505 897</b>   |
| <b>IV. Devizasámlák</b>   | <b>56.</b> |                      |                      |
| <b>V. Idegen pénzeszköz</b>   | <b>57.</b> |                      |                      |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (53+54+55+56+57)</b>   | <b>58.</b> |                      | <b>189 505 897</b>   |
| <b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>  | <b>59.</b> |                      | <b>2 228 079</b>     |
| <b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>   | <b>60.</b> |                      |                      |
| <b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>  | <b>61.</b> |                      | <b>67 136 491</b>    |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (59+60+61)</b>  | <b>62.</b> |                      | <b>69 364 570</b>    |
| <b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>   | <b>63.</b> |                      |                      |
| <b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai</b> | <b>64.</b> |                      |                      |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (63+64)</b>   | <b>65.</b> |                      |                      |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>   | <b>66.</b> |                      |                      |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (49+52+58+62+65+66)</b>  | <b>67.</b> |                      | <b>1 742 715 364</b> |

| <b>FORRÁSOK</b>   | <b>Sorszám</b> | <b>állományi érték</b> |
|---|----------------|------------------------|
| <b>A</b>  | <b>B</b>       | <b>C</b>               |
| <b>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>                     | <b>01.</b>     | <b>619 978 596</b>     |
| <b>II. Nemzeti vagyon változásai</b>                            | <b>02.</b>     | <b>195 202 532</b>     |
| <b>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>     | <b>03.</b>     | <b>81 973 873</b>      |
| <b>IV. Felhalmozott eredmény</b>                                | <b>04.</b>     | <b>775 922 983</b>     |
| <b>V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása</b>                 | <b>05.</b>     |                        |
| <b>VI. Mérleg szerinti eredmény</b>                             | <b>06.</b>     | <b>29 277 891</b>      |
| <b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>                                | <b>07.</b>     | <b>1 702 355 875</b>   |
| <b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>          | <b>08.</b>     | <b>22 824 544</b>      |
| <b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b> | <b>09.</b>     | <b>12 580 358</b>      |
| <b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>          | <b>10.</b>     | <b>271 336</b>         |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>                            | <b>11.</b>     | <b>35 676 238</b>      |
| <b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>  | <b>12.</b>     |                        |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                         | <b>13.</b>     | <b>4 683 251</b>       |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>                          | <b>14.</b>     | <b>1 742 715 364</b>   |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2018. év

Befedi Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok: forintban!

| ESZKÖZÖK   | Sorszám    | Bruttó            | Nettó         |
|--|------------|-------------------|---------------|
|  |            | érték             |               |
| A  | B          | C                 | D             |
| <b>I. Immateriális javak (02+03+04+05)</b>   | <b>01.</b> | <b>5 286 457</b>  |               |
| 1.1. Forgalomképtelen immateriális javak   | 02.        |                   |               |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak<br>vagyon értékű jogok     | 03.        |                   |               |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak  | 04.        | 3 551 893         |               |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó immateriális javak  | 05.        | 1 734 564         |               |
| <b>II. Tárgyi eszközök (07+12+17+22+27)</b>  | <b>06.</b> | <b>12 618 235</b> | <b>84 412</b> |
| <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (08+09+10+11)</b>                              | <b>07.</b> |                   |               |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                | 08.        |                   |               |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 09.        |                   |               |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                     | 10.        |                   |               |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 11.        |                   |               |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16)</b>                               | <b>12.</b> | <b>12 618 235</b> | <b>84 412</b> |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                 | 13.        |                   |               |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 14.        |                   |               |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                      | 15.        |                   |               |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 16.        | 12 618 235        | 84 412        |
| <b>3. Tenyészállatok (18+19+20+21)</b>   | <b>17.</b> |                   |               |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok   | 18.        |                   |               |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok                                | 19.        |                   |               |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok  | 20.        |                   |               |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok   | 21.        |                   |               |
| <b>4. Beruházások, felújítások (23+24+25+26)</b>   | <b>22.</b> |                   |               |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások   | 23.        |                   |               |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                      | 24.        |                   |               |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások  | 25.        |                   |               |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások   | 26.        |                   |               |
| <b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (28+29+30+31)</b>   | <b>27.</b> |                   |               |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése   | 28.        |                   |               |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése            | 29.        |                   |               |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése                                | 30.        |                   |               |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése   | 31.        |                   |               |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+38+43)</b>   | <b>32.</b> |                   |               |
| <b>1. Tartós részesedések (34+35+36+37)</b>  | <b>33.</b> |                   |               |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések  | 34.        |                   |               |

|  |            |                   |                |
|--|------------|-------------------|----------------|
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések   | 35.        |                   |                |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések   | 36.        |                   |                |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések  | 37.        |                   |                |
| <b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (39+40+41+42)</b>   | <b>38.</b> |                   |                |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   | 39.        |                   |                |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                  | 40.        |                   |                |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                      | 41.        |                   |                |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   | 42.        |                   |                |
| <b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (44+45+46+47)</b>  | <b>43.</b> |                   |                |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése  | 44.        |                   |                |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                 | 45.        |                   |                |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                     | 46.        |                   |                |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése  | 47.        |                   |                |
| <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>  | <b>48.</b> |                   |                |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+06+32+48)</b>  | <b>49.</b> | <b>17 904 692</b> | <b>84 412</b>  |
| I. Készletek   | 50.        |                   |                |
| II. Értékpapírok   | 51.        |                   |                |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (50+51)</b>   | <b>52.</b> |                   |                |
| I. Lekötött bankbetétek  | 53.        |                   |                |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek   | 54.        |                   |                |
| III. Forintszámlák   | 55.        |                   | 900 462        |
| IV. Devizaszámlák  | 56.        |                   |                |
| V. Idegen pénzeszköz   | 57.        |                   |                |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (53+54+55+56+57)</b>  | <b>58.</b> |                   | <b>900 462</b> |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések  | 59.        |                   |                |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések   | 60.        |                   |                |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások  | 61.        |                   | 564            |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (59+60+61)</b>   | <b>62.</b> |                   | <b>564</b>     |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 63.        |                   |                |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 64.        |                   |                |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (63+64)</b>  | <b>65.</b> |                   |                |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>  | <b>66.</b> |                   |                |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (49+52+58+62+65+66)</b>   | <b>67.</b> |                   | <b>985 438</b> |

| FORRÁSOK   | Sorszám    | állományi érték   |
|--|------------|-------------------|
| A  | B          | C                 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                           | 01.        | 2 204 204         |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                  | 02.        |                   |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai           | 03.        | 14 503 886        |
| IV. Felhalmozott eredmény                                      | 04.        | -22 232 314       |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása                       | 05.        |                   |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                   | 06.        | 391 826           |
| <b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>                               | <b>07.</b> | <b>-5 132 398</b> |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                | 08.        |                   |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek       | 09.        |                   |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                | 10.        |                   |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>                           | <b>11.</b> |                   |
| <b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b> | <b>12.</b> |                   |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                        | <b>13.</b> | <b>6 117 836</b>  |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>                         | <b>14.</b> | <b>985 438</b>    |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2018. év**

Benedi Általános Művelődési Központ

Adatok: forintban!

| ESZKÖZÖK   | Sorszám    | Bruttó            | Nettó            |
|--|------------|-------------------|------------------|
|  |            | érték             |                  |
| A  | B          | C                 | D                |
| <b>I. Immateriális javak (02+03+04+05)</b>   | <b>01.</b> | <b>545 525</b>    |                  |
| 1.1. Forgalomképtelen immateriális javak   | 02.        |                   |                  |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak vagyoni értékű jogok       | 03.        |                   |                  |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak  | 04.        | 298 500           |                  |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó immateriális javak  | 05.        | 247 025           |                  |
| <b>II. Tárgyi eszközök (07+12+17+22+27)</b>  | <b>06.</b> | <b>37 921 820</b> | <b>2 121 662</b> |
| <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (08+09+10+11)</b>                              | <b>07.</b> |                   |                  |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                | 08.        |                   |                  |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 09.        |                   |                  |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                     | 10.        |                   |                  |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 11.        |                   |                  |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16)</b>                               | <b>12.</b> | <b>37 921 820</b> | <b>2 121 662</b> |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                 | 13.        |                   |                  |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 14.        |                   |                  |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                      | 15.        |                   |                  |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 16.        | 37 921 820        | 2 121 662        |
| <b>3. Tenyészállatok (18+19+20+21)</b>   | <b>17.</b> |                   |                  |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok   | 18.        |                   |                  |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok                                | 19.        |                   |                  |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok  | 20.        |                   |                  |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok   | 21.        |                   |                  |
| <b>4. Beruházások, felújítások (23+24+25+26)</b>   | <b>22.</b> |                   |                  |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások   | 23.        |                   |                  |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                      | 24.        |                   |                  |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások  | 25.        |                   |                  |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások   | 26.        |                   |                  |
| <b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (28+29+30+31)</b>   | <b>27.</b> |                   |                  |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése   | 28.        |                   |                  |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése            | 29.        |                   |                  |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése                                | 30.        |                   |                  |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése   | 31.        |                   |                  |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+38+43)</b>   | <b>32.</b> |                   |                  |
| <b>1. Tartós részesedések (34+35+36+37)</b>  | <b>33.</b> |                   |                  |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések  | 34.        |                   |                  |

|   |            |                   |                  |
|---|------------|-------------------|------------------|
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések  | 35.        |                   |                  |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések  | 36.        |                   |                  |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések   | 37.        |                   |                  |
| <b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (39+40+41+42)</b>  | <b>38.</b> |                   |                  |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  | 39.        |                   |                  |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                         | 40.        |                   |                  |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   | 41.        |                   |                  |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  | 42.        |                   |                  |
| <b>3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (44+45+46+47)</b>  | <b>43.</b> |                   |                  |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése  | 44.        |                   |                  |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése                       | 45.        |                   |                  |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése   | 46.        |                   |                  |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése  | 47.        |                   |                  |
| <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>   | <b>48.</b> |                   |                  |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+06+32+48)</b>   | <b>49.</b> | <b>38 467 345</b> | <b>2 121 662</b> |
| <b>I. Készletek</b>   | <b>50.</b> | <b>382 144</b>    | <b>382 144</b>   |
| <b>II. Értékpapírok</b>   | <b>51.</b> |                   |                  |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (50+51)</b>  | <b>52.</b> |                   |                  |
| <b>I. Lekötött bankbetétek</b>  | <b>53.</b> |                   |                  |
| <b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>   | <b>54.</b> |                   |                  |
| <b>III. Forintszámlák</b>   | <b>55.</b> |                   | <b>2 014 559</b> |
| <b>IV. Devizaszámlák</b>  | <b>56.</b> |                   |                  |
| <b>V. Idegen pénzeszköz</b>   | <b>57.</b> |                   |                  |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (53+54+55+56+57)</b>   | <b>58.</b> |                   | <b>2 014 559</b> |
| <b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>  | <b>59.</b> |                   | <b>21 600</b>    |
| <b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>   | <b>60.</b> |                   |                  |
| <b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>  | <b>61.</b> |                   | <b>1 888 966</b> |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (59+60+61)</b>  | <b>62.</b> |                   | <b>1 910 566</b> |
| <b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>   | <b>63.</b> |                   |                  |
| <b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b> | <b>64.</b> |                   |                  |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (63+64)</b>   | <b>65.</b> |                   |                  |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>   | <b>66.</b> |                   |                  |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (49+52+58+62+65+66)</b>  | <b>67.</b> |                   | <b>6 428 931</b> |

| FORRÁSOK  | Sorszám    | állományi érték  |
|---|------------|------------------|
| A   | B          | C                |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                            | 01.        |                  |
| II. Nemzeti vagyon változással                                  | 02.        |                  |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változással           | 03.        | 17 445 000       |
| IV. Felhalmozott eredmény                                       | 04.        | -18 416 107      |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                       | 05.        |                  |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                    | 06.        | 136 649          |
| <b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>                                | <b>07.</b> | <b>-834 458</b>  |
| <b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>          | <b>08.</b> | <b>141 633</b>   |
| <b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b> | <b>09.</b> |                  |
| <b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>          | <b>10.</b> |                  |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>                            | <b>11.</b> | <b>141 633</b>   |
| <b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>  | <b>12.</b> |                  |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                         | <b>13.</b> | <b>7 121 756</b> |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>                          | <b>14.</b> | <b>6 428 931</b> |

## VAGYONKIMUTATÁS

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről  
2018. év

Beled Város Önkormányzata

Adatok: forintban!

| Megnevezés   | Sorszám | Mennyiség (db) | Bruttó értéke  | Könyv szerinti értéke |
|--|---------|----------------|----------------|-----------------------|
| A  | B       | C              | D              |                       |
| „0”-ra leírt eszközök  | 1.      | 159            | 107 344 090    |                       |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak                           | 2.      |                |                |                       |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök                              | 3.      | 42             | 650 617        |                       |
| Készletek  | 4.      |                |                |                       |
| <b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b> | 5.      | 4              | 37 514 000     | 0                     |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök                   | 6.      | 4              | 37 514 000     |                       |
| Bérbe vett befektetett eszközök  | 7.      |                |                |                       |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök           | 8.      |                |                |                       |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök                         | 9.      |                |                |                       |
| <b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>          | 10.     |                |                |                       |
| Bérbe vett készletek   | 11.     |                |                |                       |
| Letétbe bizományba átvett készletek                                      | 12.     |                |                |                       |
| Intervenciók készletek   | 13.     |                |                |                       |
| <b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>                          | 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.     |                |                |                       |
|  | 31.     |                |                |                       |
|  | 32.     |                |                |                       |
|  | 33.     |                |                |                       |
| <b>Osszesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>                           |         |                | 145 508 707,00 |                       |

## VAGYONKIMUTATÁS

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről  
2018. év

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok: forintban!

| Megnevezés   | Sorszám | Mennyiség (db) | Bruttó értéke        | Könyv szerinti értéke |
|--|---------|----------------|----------------------|-----------------------|
| A  | B       | C              | D                    |                       |
| „0”-ra leírt eszközök  | 1.      | 78             | 17 452 692           |                       |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak                           | 2.      |                |                      |                       |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök                              | 3.      | 10             | 634 895              |                       |
| Készletek  | 4.      |                |                      |                       |
| <b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b> | 5.      |                |                      | <b>0</b>              |
| Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök                    | 6.      |                |                      |                       |
| Bérbe vett befektetett eszközök  | 7.      |                |                      |                       |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök           | 8.      |                |                      |                       |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök                         | 9.      |                |                      |                       |
| <b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>          | 10.     |                |                      |                       |
| Bérbe vett készletek   | 11.     |                |                      |                       |
| Letétbe bizományba átvett készletek                                      | 12.     |                |                      |                       |
| Intervenciók készletek   | 13.     |                |                      |                       |
| <b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>                          | 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.     |                |                      |                       |
|  | 31.     |                |                      |                       |
|  | 32.     |                |                      |                       |
|  | 33.     |                |                      |                       |
| <b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>                           |         |                | <b>18 087 587,00</b> |                       |

**VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
2018. év

Beledi Általános Művelődési Központ

*Adatok: forintban!*

| Megnevezés   | Sorszám | Mennyiség<br>(db)     | Bruttó értéke | Könyv szerinti<br>értéke |
|--|---------|-----------------------|---------------|--------------------------|
| A  | B       | C                     | D             |                          |
| „0”-ra leírt eszközök  | 1.      | 220                   | 350 053 003   |                          |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak                           | 2.      |                       |               |                          |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök                              | 3.      | 88                    | 6 265 191     |                          |
| Készletek  | 4.      |                       |               |                          |
| <b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b> | 5.      |                       |               | <b>0</b>                 |
| Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök                    | 6.      |                       |               |                          |
| Bérbe vett befektetett eszközök  | 7.      |                       |               |                          |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök           | 8.      |                       |               |                          |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök                         | 9.      |                       |               |                          |
| <b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>          | 10.     |                       |               |                          |
| Bérbe vett készletek   | 11.     |                       |               |                          |
| Letétbe bizományba átvett készletek                                      | 12.     |                       |               |                          |
| Intervenciós készletek   | 13.     |                       |               |                          |
| <b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>                          | 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.     |                       |               |                          |
|  | 31.     |                       |               |                          |
|  | 32.     |                       |               |                          |
|  | 33.     |                       |               |                          |
| <b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>                           |         | <b>356 318 194,00</b> |               |                          |

**ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL  
FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI**

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek      |           |      |      |
|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|------|------|
|              |                             | 2018      | 2019      | 2020 | 2021 |
| 1            | 2                           | 3         | 4         | 5    | 6    |
| 1.           | Ifjúság utca felújítása     | 3 041 894 | 2 284 836 |      |      |
| 2            | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | 3 041 894 | 2 284 836 | 0    | 0    |

Forintban

15. számú melléklet

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

*Forintban*

| Sor-szám                        | Bevételi jogcímek                         | 2018. évi előirányzat | Mód. III.          | Teljesítés         | Telj. %       |
|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1                               | 2   | 3                     | 4                  | 5                  | 6             |
| 1.                              | Vagyoni típusú adók                       | 18 780 000            | 20 016 326         | 19 923 995         | 99,54%        |
| 2.                              | Értékesítési és forgalmi adók             | 150 000 000           | 166 418 289        | 165 405 197        | 99,39%        |
| 3.                              | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0                     | 0                  | 0                  |               |
| 4.                              | Egyéb közhatalmi bevételek                | 1 060 000             | 2 092 682          | 1 581 680          | 75,58%        |
| 5.                              | Tulajdonosi bevételek                     | 3 229 466             | 722 399            | 722 399            | 100,00%       |
| 6.                              | Tárgyi eszközök értékesítése              | 25 000 000            | 25 950 000         | 25 950 000         | 100,00%       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>198 069 466</b>    | <b>215 199 696</b> | <b>213 583 271</b> | <b>99,25%</b> |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ALAKULÁSA  
LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN**

Adatok forintban

| Sor-<br>szám | Hitel jellege   | Hitel<br>folvósítója        | Felvétel | Lejárat | Hitelállomány dec.<br>31-én |
|--------------|---|-----------------------------|----------|---------|-----------------------------|
|              |   |                             | éve      | éve     |                             |
|              | Működési célú   |                             |          |         |                             |
| 1            | Igénybevett<br>folyószámla hitel  |                             |          |         |                             |
|              | Felhalmozási célú   |                             |          |         |                             |
| 1            | Fejlesztési célú hosszú<br>lejáratú hitel Ifjúság<br>utca útfelújításához | Kis-Rába Menti<br>Tak.Szöv. | 2016.    | 2019.   | 2 267 801                   |
| 2            |   |                             |          |         |                             |
| 3            |   |                             |          |         |                             |
| 4            |   |                             |          |         |                             |
|              | <b>Összesen</b>   |                             |          |         | <b>2 267 801</b>            |

**Beled Város Önkormányata**  
**adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása**

Forintban

| Bevételi jogcímek  | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vagyoni típusú adók  | 19 923 995         | 19 500 000         | 19 500 000         | 19 500 000         |
| Értékesítési és forgalmi adók  | 165 405 197        | 160 000 000        | 160 000 000        | 160 000 000        |
| Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése                                 | 25 950 000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | 1 581 680          | 1 060 000          | 1 060 000          | 1 060 000          |
| Tulajdonosi bevételek  | 722 399            | 1 083 712          | 1 083 712          | 1 083 712          |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>213 583 271</b> | <b>181 643 712</b> | <b>181 643 712</b> | <b>181 643 712</b> |
| <b>Saját bevételek 50 %-a</b>  | <b>106 791 636</b> | <b>90 821 856</b>  | <b>90 821 856</b>  | <b>90 821 856</b>  |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletek értéke</b>                            |                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 2018. év előtti ügyletből származó érték                                 |                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Hitel felvételből származó tőketartozás</b>                           |                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>2018. évi ügyletből származó érték</b>                                |                    |                    |                    |                    |
| Hitelfelvétel  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét fizetési kötelezettség</b>      |                    |                    |                    |                    |
| Tőkefizetési kötelezettség (2016. évi fejlesztési hitelfelvétel)         | 3 023 740          | 2 267 801          | 0                  | 0                  |
| Kamatfizetési kötelezettség (2016. évi fejlesztési hitelfelvétel)        | 18 154             | 17 035             | 0                  | 0                  |
| Egyéb fizetési kötelezettség (kezelési költség stb.)                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét fizetési kötelezettség össz</b> | <b>3 041 894</b>   | <b>2 284 836</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Tárgyévi fizetési kötelezettség</b>                                   |                    |                    |                    |                    |
| Tőkefizetési kötelezettség   |                    |                    |                    |                    |
| Kamatfizetési kötelezettség  |                    |                    |                    |                    |
| Egyéb fizetési kötelezettség (kezelési költség stb.)                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Tárgyévi fizetési kötelezettség összesen</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>               | <b>103 749 742</b> | <b>88 537 020</b>  | <b>90 821 856</b>  | <b>90 821 856</b>  |

## A 2018. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Ft-ban

| Jogcím   | támogatási összeg | mód. III.   | kapott támogatás | elszámolás szerint megjelölt támogatás | felhasznált támogatás | következő évben jogszzerűen felhasználható támogatási összeg | támogatás kiutalás (+) / visszafizetés (-) |
|--|-------------------|-------------|------------------|--|-----------------------|--|--|
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása  | 76 743 202        | 76 743 202  | 76 743 202       | 76 743 202                             | 76 743 202            |  | 0  |
| I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása                          | 0                 | 0           | 0                | 0                                      | 0                     |  | 0  |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása   | 0                 | 0           | 0                | 0                                      | 0                     |  | 0  |
| I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása                                 | 0                 | 0           | 0                | 0                                      | 0                     |  | 0  |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása  | 0                 | 0           | 0                | 0                                      | 0                     |  | 0  |
| I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatása                         | 0                 | 0           | 0                | 0                                      | 0                     |  | 0  |
| I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása  | 0                 | 0           | 0                | 0                                      | 0                     |  | 0  |
| I.6. előző évről áthúzódó bérkompenzáció   |                   | 325 496     | 325 496          | 325 496                                | 325 496               |  | 0  |
| 01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                    | 76 743 202        | 77 068 698  | 77 068 698       | 77 068 698                             | 77 068 698            |  | 0  |
| II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bérének támogatása             | 38 304 600        | 38 745 168  | 38 745 168       | 38 745 168                             | 38 745 168            |  | 0  |
| II.2 Óvodaműködtetési támogatás  | 5 501 133         | 5 419 433   | 5 419 433        | 5 446 667                              | 5 446 667             |  | 27 234                                     |
| 02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 43 805 733        | 44 164 601  | 44 164 601       | 44 191 835                             | 44 191 835            |  | 27 234                                     |
| 3 a.) Család- és gyermekjóléti szolgálat   | 20 400 000        | 20 400 000  | 20 400 000       | 20 400 000                             | 20 400 000            |  | 0  |
| 3 c.) Szociális étkeztetés   | 15 832 960        | 14 006 080  | 14 006 080       | 14 675 936                             | 14 675 936            |  | 669 856                                    |
| 3 da.) Házi segítségnyújtás - szociális segítés  | 250 000           | 250 000     | 250 000          | 275 000                                | 275 000               |  | 25 000                                     |
| 3 db.) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás  | 66 495 000        | 66 495 000  | 66 495 000       | 65 637 000                             | 65 637 000            |  | -858 000                                   |
| 3jb.) Családi bölcsőde   | 5 616 000         | 4 212 000   | 4 212 000        | 4 104 000                              | 4 104 000             |  | -108 000                                   |
| 3 f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása   | 2 125 500         | 1 635 000   | 1 635 000        | 1 798 500                              | 1 798 500             |  | 163 500                                    |
| III. m. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alapellátás           | 3 400 000         | 3 400 000   | 3 400 000        | 3 400 000                              | 3 400 000             |  | 0  |
| III. m. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás | 5 700 000         | 6 000 000   | 6 000 000        | 6 150 000                              | 6 150 000             |  | 150 000                                    |
| III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás                                   | 119 819 460       | 116 398 080 | 116 398 080      | 116 440 436                            | 116 440 436           |  | 42 356                                     |
| III. 5. a. elismert dologzók bértámogatása   | 12 293 000        | 12 749 000  | 12 749 000       | 12 502 000                             | 12 502 000            |  | -247 000                                   |
| III. 5. b. üzemeltetési támogatás  | 3 966 600         | 4 853 517   | 4 853 517        | 4 853 517                              | 4 853 517             |  | 0  |
| III. 5. c. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása       | 36 480            | 3 420       | 3 420            | 0                                      | 0                     |  | -3 420                                     |
| III.5. Gyermekétkeztetés támogatása  | 16 296 080        | 17 605 937  | 17 605 937       | 17 355 517                             | 17 355 517            |  | -250 420                                   |
| III.7. Bölcsőde bértámogatás   |                   | 2 394 400   | 2 394 400        | 2 394 400                              | 2 394 400             |  | 0  |
| III.1. Szociális ágazati összevont pótlék  |                   | 16 954 204  | 16 954 204       | 16 954 204                             | 16 954 204            |  | 0  |
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 136 115 540       | 153 352 621 | 153 352 621      | 153 144 557                            | 153 144 557           |  | -208 064                                   |
| 4. Önkormányzatok kulturális feladat támogatása  | 3 216 180         | 3 216 180   | 3 216 180        | 3 216 180                              | 3 216 180             |  | 0  |
| ASP rendszer működtetésében résztvevők támogatása  | 805 600           | 805 600     | 805 600          | 805 600                                | 805 600               |  | 0  |
| Kulturális ágazati pótlék (8/2018. (I. 23.) Korm.rendelet)                                   |                   | 781 626     | 781 626          | 781 626                                | 781 626               |  | 0  |
| Könyvtári érdekltségnövelő támogatás (IV. 1.1.)  |                   | 115 550     | 115 550          | 115 550                                | 115 550               |  | 0  |
| Önkormányzati bérkompenzáció   |                   | 2 522 891   | 2 522 891        | 2 522 891                              | 2 522 891             |  | 0  |
| Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásának kiegészítő támogatása      |                   | 533 400     | 533 400          | 533 400                                | 533 400               |  | 0  |
| Téli Rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása                        |                   | 1 536 000   | 1 536 000        | 1 536 000                              | 0                     | 1 536 000  | 0  |
| Szociális tüzelőanyag támogatása   |                   | 2 595 880   | 2 595 880        | 2 595 880                              | 2 595 880             |  | 0  |
| Mindösszesen:  | 260 686 255       | 286 693 047 | 286 693 047      | 286 512 217                            | 284 976 217           | 1 536 000  | -180 830                                   |

**KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**  
**2018.**  
**ADÓMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK**

Ft-ban

| Adónem                          | Kedvezmény       |                   |                   | Mentesség      |                   |                   |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 | törvényi         | rendeleti         | összesen          | törvényi       | rendeleti         | összesen          |
| Telekadó                        |                  | 27 591 571        | 27 591 571        | 744 000        | 15 190 465        | 15 934 465        |
| Iparüzési adó                   |                  |                   | 0                 |                |                   | 0                 |
| Gépjármű adó                    | 3 592 925        |                   | 3 592 925         | 104 596        |                   | 104 596           |
| Magánszemélyek kommunális adója |                  |                   | 0                 |                |                   | 0                 |
| Talajterhelési díj              |                  |                   | 0                 |                |                   | 0                 |
| <b>Összesen</b>                 | <b>3 592 925</b> | <b>27 591 571</b> | <b>31 184 496</b> | <b>848 596</b> | <b>15 190 465</b> | <b>16 039 061</b> |

**ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE**

| Jogcím          | Kedvezmények összesen |
|-----------------|-----------------------|
| Étkezési díj    | 6 097 211             |
| <b>Összesen</b> | <b>6 097 211</b>      |

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

*Forintban!*

| Sor-<br>szám    | Kötelezettség jogcíme   | Köt. v.áll.<br>éve | 2018. előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |             |           |            | Összesen      |
|-----------------|---|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-----------|------------|---------------|
|                 |   |                    |                           | 2018.                   | 2019.       | 2020.     | 2020. után |               |
| A               | B   | C                  | D                         | E                       | F           | G         | H          | I=(D+E+F+G+H) |
| 1.              | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)   |                    |                           | 3 041 894               | 2 284 836   |           |            | 5 326 730     |
| 2.              | .....   |                    |                           | 3 041 894               | 2 284 836   |           |            | 5 326 730     |
| 3.              | .....   |                    |                           |                         |             |           |            |               |
| 4.              | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)   |                    |                           |                         |             |           |            |               |
| 5.              | Hiteltörlesztés (2016. évi)   |                    |                           |                         |             |           |            |               |
| 6.              | .....   |                    |                           |                         |             |           |            |               |
| 7.              | Beruházási kiadások beruházásonként   |                    | 2 695 424                 | 94 046 365              | 34 003 421  |           |            | 130 745 210   |
| 8.              | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú "A vidéki térségek kismértékű<br>infrastrukturájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére -<br>Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak<br>kezeléséhez, állapotjavításhoz szükséges erő- és munkagépek<br>beszerzése. Támogatás összege: 19.340.856 | 2016               |                           |                         | 24 439 880  |           |            | 24 439 880    |
| 9.              | TOP-3.1.1-15 Kerékpárút építése   | 2016               | 1 536 700                 | 67 394 668              | 9 563 541   |           |            | 78 494 909    |
| 10.             | TOP-1.1.3-15 helyi termelői piac kialakítása Beleden  | 2016               | 1 158 724                 | 26 651 697              |             |           |            | 27 810 421    |
| 11.             | .....   |                    |                           |                         |             |           |            |               |
| 12.             | Felújítási kiadások felújításokként   |                    | 58 187 115                | 155 174 971             | 54 502 229  |           |            | 267 864 315   |
| 13.             | TOP-3.2.1-15 Beled város középületeinek energetikai<br>konszerváltsága (konyha, hivatal épülete)  | 2016               | 3 810 000                 | 107 189 149             | 22 189 156  |           |            | 133 188 305   |
| 14.             | Ravatalozó előleto felujlitasa  | 2017               | 3 297 700                 | 8 440 619               |             |           |            | 11 738 319    |
| 15.             | Jardatfelujlitas athuzodo Vica + Beled F6 utca)   | 2017               | 17 138 585                | 8 184 630               |             |           |            | 25 323 215    |
| 16.             | Jardatfelujlitas BM pályázat (támogatás összege 15 mft)   | 2017               |                           |                         | 32 313 073  |           |            | 32 313 073    |
| 17.             | Óvoda épületének felújítása   | 2017               | 33 940 830                | 31 360 573              |             |           |            | 65 301 403    |
| 18.             | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)   |                    |                           | 17 893 857              | 72 302 567  | 4 751 177 |            | 94 948 001    |
| 19.             | EFOP-1.5.2-16-2017-00023 Beled és térsége humán<br>szolgáltatásainak fejlesztése  | 2018               |                           | 17 893 857              | 72 302 567  | 4 751 177 |            | 94 948 001    |
| 20.             | .....   |                    |                           |                         |             |           |            |               |
| <b>Összesen</b> |   |                    | 60 882 539                | 270 157 087             | 163 093 433 | 4 751 177 |            | 498 884 256   |

**Részesedések 2018.12.31.-i állománya**

*adatok Ft-ban*

| <b>Gazdasági Társaság</b> | <b>Részesedések<br/>állománya</b> |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Pannon-Víz Zrt.           | 11 580 000                        |
|                           | 11 580 000                        |

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sorszám | Megnevezés                                      | Összeg (Ft) |
|---------|---|-------------|
| 1.      | Pénzkészlet 2018. január 1-jén<br>ebből:        | 316 150 998 |
| 2.      | • Forintszámla egyenlege                        | 314 893 494 |
| 3.      | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           |             |
| 4.      | • Devizaszámla egyenlege                        |             |
| 5.      | • Lekötött bankbetétek                          | 1 257 504   |
| 6.      | Záró pénzkészlet 2018. december 31-én<br>ebből: | 192 420 918 |
| 7.      | • Forintszámla egyenlege                        | 175 553 183 |
| 8.      | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           |             |
| 9.      | • Devizaszámla egyenlege                        |             |
| 10.     | • Lekötött bankbetétek                          | 16 867 735  |

## Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Önkormányzaton belüli megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

| Megnevezés  | Bevételek   |                      | adatok Ft-ban |           |             |            |           |             |
|---|-------------|----------------------|---------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|
|   | 2017-2019   |                      | 2016          | 2017      | 2018        | 2019       | 2020      | Összesen    |
| <b>TOP-3.2.1-15-GM1-2017-00033</b>  |             |                      |               |           |             |            |           |             |
| Támogatás   | 76 299 528  | Projekt megvalósítás | 2 439 594     | 1 370 406 | 107 189 149 | 22 189 156 |           | 133 188 305 |
| Saját forrás  | 56 888 777  |                      |               |           |             |            |           |             |
| Beled Város Középületeinek energetikai korszerűsítése   | 133 188 305 | Összes kiadás        | 2 439 594     | 1 370 406 | 107 189 149 | 22 189 156 |           | 133 188 305 |
| <b>TOP-1.1.3-15-GM1-2017-00008</b>  |             |                      |               |           |             |            |           |             |
| Támogatás   | 27 810 421  | Projekt megvalósítás | 333 724       | 825 000   | 26 651 697  | 0          |           | 27 810 421  |
| Saját forrás  |             |                      |               |           |             |            |           |             |
| Helyi termelői piac kialakítása Beleden   | 27 810 421  | Összes kiadás        | 333 724       | 825 000   | 26 651 697  | 0          |           | 27 810 421  |
| <b>TOP-3.1.1-15-GM1-2017-00013</b>  |             |                      |               |           |             |            |           |             |
| Támogatás   | 56 915 077  | Projekt megvalósítás | 0             | 1 536 700 | 67 394 668  | 9 563 541  |           | 78 494 909  |
| Saját forrás  | 21 579 832  |                      |               |           |             |            |           |             |
| Közlekedésfejlesztés Beled városában  | 78 494 909  | Összes kiadás        | 0             | 1 536 700 | 67 394 668  |            |           | 78 494 909  |
| <b>KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2018-00870</b>  |             |                      |               |           |             |            |           |             |
| Támogatás   | 6 983 061   | Projekt megvalósítás |               | 3 859 466 | 3 123 595   | 0          |           | 6 983 061   |
| Saját forrás  |             |                      |               |           |             |            |           |             |
| Beled Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása  | 6 983 061   | Összes kiadás        | 0             | 3 859 466 | 3 123 595   | 0          |           | 6 983 061   |
| <b>VP6-7.2.1-7.4.1.2-16</b>   |             |                      |               |           |             |            |           |             |
| Támogatás   | 19 340 856  | Projekt megvalósítás |               |           |             | 24 439 880 |           | 24 439 880  |
| Saját forrás  | 5 099 024   |                      |               |           |             |            |           |             |
| A vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Kultúrületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapoltjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése (konzorciumban Dénesfa Község Önkormányzatával) | 19 340 856  | Összes kiadás        | 0             | 0         | 0           | 24 439 880 |           | 24 439 880  |
| <b>EFOP-1.5.2-16-2017-00023</b>   |             |                      |               |           |             |            |           |             |
| Támogatás   | 94 948 001  | Projekt megvalósítás |               |           | 17 893 857  | 72 302 967 | 4 751 177 | 94 948 001  |
| Saját forrás  | 94 948 001  | Összes kiadás        | 0             | 0         | 17 893 857  | 72 302 967 | 4 751 177 | 94 948 001  |



## Beled Város Önkormányzat

Major Jenő polgármester

Cím: H-9343 Rákóczi u. 137.

Tel/Fax: 96/ 594-170, 96/594-185

E-mail: titkarsag@beledhivatal.eu

24. számú melléklet

### Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 2018. évre vonatkozóan ellenőrzés hiányában nem releváns.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet úgy rendelkezik, hogy „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát”.

A feni jogszabályi előírások értelmében a 2018. évi gazdálkodásról készült költségvetési beszámoló rendelet-tervezetének szöveges indoklását és a költségvetési maradvány elfogadását együttesen terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Beled Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése a 3/2018.(III.12.) rendelettel került elfogadásra. E rendelet többször került módosításra az évközi változások figyelembevételével.

#### **I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei feszítetten ugyan, de megfelelnek a törvényi követelményeknek.
2. A közös hivatalban dolgozó köztisztviselők számában a 2018. évben 1 fő pénzügyi ügyintéző személyében változás történt. A hivatal átlagléttszáma 16 fő, s a záró létszáma is 16 fő volt.  
Az önállóan működő Beledi Általános Művelődési Központban a záró létszám 26 fő volt, ahol a tornacsarnokban a takarítási feladatok egy részének elvégzésére közfoglalkoztatás keretében került sor.

3. Önkormányzatunk a 2016-os évben 4 különböző támogatási igényt nyújtott be a Területi Operatív Program keretében meghirdetett pályázatokra (egészségügyi objektum, konyha és hivatal épületének energetikai fejlesztésére, kerékpárút és helyi piac kialakítására. A benyújtott pályázatokból a 2017-es évben nyertessé vált a konyha és hivatal épületének energetikai fejlesztése, kerékpárút és piac kialakítása. A támogatási összegek előlegként történő kiutalása teljes összegben megtörtént, a megvalósítás jelentős része azonban 2018-ban történt.
4. Az alapfokú oktatási feladatok ellátása a településen a Klebelsberg Központ által történik 2013. január 1-től. Az egészségügyi feladatokat a védőnői ellátáson kívül vállalkozó orvosok látják el a településen. 2013. augusztus 1-től a rábakecöli védőnői szolgálat beolvadt a beledi szolgálatba.  
Támogató szolgálatot a Máltai Szeretetszolgálat látja el városunkban.
5. A belső ellenőrzési feladatokat a Megoldás 2006. Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. Végzi.
6. Az önkormányzat tagja volt a Kapuvár- Beledi Kistérség Többcélú Társulásának, mely 2017. december 31. nappal megszűnt.
7. Önkormányzatunk székhely önkormányzata a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak, mely a Beledi Egyesített Szociális Központ intézmény fenntartója.
8. Az intézményhálózat működtetése során problémaként merül fel, hogy a kapott állami támogatás nem fedezi az intézmények fenntartási költségeit és az amúgy is szoros működési feltételeket még tovább nehezíti az alulfinanszírozás, s hozzájárulás fizetésére kötelezettek ezáltal az önkormányzatok.
9. Az önkormányzat pénzügyi helyzetét 2018. évben rendkívüli esemény vagy tényező nem befolyásolta.
10. Kisebbségi önkormányzattal nem rendelkezünk.
11. Önkormányzatunk is részt vett 2018. évben a közmunkaprogramban. A munkanélküli ellátásból kikerült személyeket a program keretében közfoglalkoztatottként alkalmazzuk közfoglalkoztatotti minimálbéren. Ezen foglalkoztatással kapcsolatos támogatást havonta visszaigényelhetjük.  
A közfoglalkoztatási program keretében éves átlagban 6 főt alkalmaztunk.
12. 2013. január 1. nappal alakult a hivatali feladatokat ellátó Beledi Közös Önkormányzati Hivatal a Beledi Polgármesteri Hivatal jogutódaként. Továbbá 2013. január 1. nappal megalakult a Mikrotérségi Általános Művelődési Központ jogutódjaként a Beledi Általános Művelődési Központ, mely óvodai nevelési, étkeztetési, könyvtári-közművelődési és felnőttképzési feladatokat lát el. 2013. július 1-től a Beledi Egyesített Szociális Központ a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás fenntartása alá került.

## II. A bevételi források és azok teljesítése

1. Önkormányzatunk bevételei (953.558.106 Ft) az előző évihez (912.045.856 Ft) képest 104,55 %-ban teljesült.

Működési bevételeink (52.542.043 Ft) az előző évihez képest (53.684.153 Ft) 97,87 %-ban teljesültek. A közhatalmi bevételek az előző évhez képest 109,22 %-ban teljesültek, melyek az alábbiak:

*adatok Ft-ban*

| Megnevezés                 | 2017. év    | 2018. év    |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Telekadó                   | 18.784.044  | 19.923.995  |
| Iparüzési adó              | 150.482.854 | 165.405.197 |
| Gépjárműadó                | 13.571.388  | 13.908.900  |
| Talajterhelési díj         | 858.400     | 1.080.285   |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 166.693     | 501.395     |
| Mindösszesen               | 183.863.379 | 200.819.772 |

Adóbevételeink a 2018-as évben növekedtek. A gépjárműadónak azonban továbbra is csak a 40%-a illeti meg az önkormányzatokat.

A felhalmozási támogatások államháztartáson belülről sor 23.382.000 Ft összegben teljesült az alábbi megbontásban:

*adatok Ft-ban*

|  | 2018       |
|--|------------|
| EFOP-1.5.2-16-2017-00023 Beled és térsége humán szolgáltatásainak fejlesztése          | 8.382.000  |
| 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 1. a) pont szerinti támogatása (járadafelújítás) | 15.000.000 |

Az EU-s támogatással megvalósuló programok részletezését a 23. számú melléklet tartalmazza.

Felhalmozási bevételeink (25.950.000 Ft) az előző évhez (31.687.000 Ft) képest 81,89 %-ban alakultak. A bevétel telek/ingatlanértékesítésből származik..

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartástól 11.624.300 Ft összegben történt, melyből 1.000.000 Ft támogatás az MVM Partner Zrt-től érkezett közvilágítás bővítésére, s 10.624.000 Ft támogatást pedig a zsidó temető rendbetételére kaptunk..

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (62.248.171 Ft) az előző évihez képest (20.063.526 Ft) 310,26 %-ban teljesült. Ebből 2018-ban a NEAK-tól a védőnői és iskolaorvosi feladatok támogatására 8.852.600 Ft, közfoglalkoztatásra 7.034.593 Ft, nyári diákmunkára 123.683 Ft az EFOP-1.5.2-16-2017-00023 pályázat keretében 37.500.560 Ft támogatást kaptunk. Az összeg tartalmazza még a gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek Erzsébet utalvány általi támogatását 314.000 Ft összegben és a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok anyakönyvvezetői díjazásához történő hozzájárulását 107.550 Ft, a pályázatos céljuttatások (EFOP-1.5.2) kifizetéséhez pedig 525.800 Ft összegben.

Az önkormányzati költségvetési támogatások az alábbi részletezés szerint teljesültek.

*adatok Ft-ban*

| <b>Megnevezés</b>  | <b>2017. év</b>    | <b>2018. év</b>    |
|--|--------------------|--------------------|
| Települési önkormányzatok működésének általános támogatása                           | 70.029.077         | 76.743.202         |
| Óvodapedagógusok és –segítők bértámogatása   | 37.209.117         | 38.745.168         |
| Óvodaműködtetési támogatás   | 5.147.100          | 5.446.667          |
| Gyermekétkeztetés támogatása   | 14.166.269         | 17.355.517         |
| Bölcsőde támogatása  |                    | 2.394.400          |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                | 92.634.160         | 116.440.436        |
| Szociális ágazati pótlék (2017-től összevont)  | 17.308.283         | 16.954.204         |
| ASP rendszer működtetésében résztvevők támogatása                                    |                    | 805.600            |
| Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása  | 3.057.480          | 3.216.180          |
| Kulturális ágazati pótlék  | 804.454            | 781.626            |
| Egyéb működési célú központi támogatás / Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 20.499.784         | 7.303.721          |
| <b>Összesen</b>  | <b>260.855.724</b> | <b>286.512.217</b> |

Fontos kiemelni, hogy 2018-ban növekedett a támogatási jogcímek sora, melynek következtében többlettámogatást kaptunk az előző évekhez képest az alábbi feladatok ellátására:

- ASP rendszer működtetésében résztvevők támogatása: 805.600 Ft
- Téli Rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása: 1.536.000 Ft
- Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásának kiegészítő támogatása: 533.400 Ft

Rendkívüli önkormányzati támogatásra önkormányzatunk nyújtott be kérelmet, azonban elutasításra került.

A 2018. évben kapott állami támogatás jogcímenkénti megbontásban, elszámolása és a felhasznált támogatás mértéke az alábbi táblázatban és a 18. számú mellékletben látható.

*adatok Ft-ban*

| Jogcím  | támogatási összeg | mód. III.         | kapott támogatás  | elszámolás szerinti megillető támogatás | felhasznált támogatás | következő évben jogszerűen felhasználható támogatási összeg | támogatás kiutalás (+) / visszafizetés (-) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------|---|--|
| <b>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>                          | <b>76 743 202</b> | <b>76 743 202</b> | <b>76 743 202</b> | <b>76 743 202</b>                       | <b>76 743 202</b>     |   | <b>0</b>                                   |
| I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                       | 0                     |   | 0  |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                       | 0                     |   | 0  |
| I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                       | 0                     |   | 0  |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                       | 0                     |   | 0  |
| <b>I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>              |   | <b>0</b>                                   |
| <b>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>              |   | <b>0</b>                                   |
| <b>I.6. előző évről áthúzódó bérikompenzáció</b>                                    |                   | <b>325 496</b>    | <b>325 496</b>    | <b>325 496</b>                          | <b>325 496</b>        |   | <b>0</b>                                   |
| <b>01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                    | <b>76 743 202</b> | <b>77 068 698</b> | <b>77 068 698</b> | <b>77 068 698</b>                       | <b>77 068 698</b>     |   | <b>0</b>                                   |
| <b>II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása</b>  | <b>38 304 600</b> | <b>38 745 168</b> | <b>38 745 168</b> | <b>38 745 168</b>                       | <b>38 745 168</b>     |   | <b>0</b>                                   |
| <b>II.2 Óvodaműködtetési támogatás</b>  | <b>5 501 133</b>  | <b>5 419 433</b>  | <b>5 419 433</b>  | <b>5 446 667</b>                        | <b>5 446 667</b>      |   | <b>27 234</b>                              |
| <b>02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>      | <b>43 805 733</b> | <b>44 164 601</b> | <b>44 164 601</b> | <b>44 191 835</b>                       | <b>44 191 835</b>     |   | <b>27 234</b>                              |

|  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 3 a.) Család- és gyermekjóléti szolgálat   | 20 400 000         | 20 400 000         | 20 400 000         | 20 400 000         | 20 400 000         | 20 400 000         | 0               |
| 3 c.) Szociális étkeztetés   | 15 832 960         | 14 006 080         | 14 006 080         | 14 675 936         | 14 675 936         | 14 675 936         | 669 856         |
| 3 da.) Házi segítségnyújtás - szociális segítség   | 250 000            | 250 000            | 250 000            | 275 000            | 275 000            | 275 000            | 25 000          |
| 3 db.) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás  | 66 495 000         | 66 495 000         | 66 495 000         | 65 637 000         | 65 637 000         | 65 637 000         | -858 000        |
| 3 jb.) Családi bölcsőde  | 5 616 000          | 4 212 000          | 4 212 000          | 4 104 000          | 4 104 000          | 4 104 000          | -108 000        |
| 3 f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása   | 2 125 500          | 1 635 000          | 1 635 000          | 1 798 500          | 1 798 500          | 1 798 500          | 163 500         |
| III. m. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi<br>alapellátás - alaptámogatás        | 3 400 000          | 3 400 000          | 3 400 000          | 3 400 000          | 3 400 000          | 3 400 000          | 0               |
| III. m. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi<br>alapellátás - teljesímenytámogatás | 5 700 000          | 6 000 000          | 6 000 000          | 6 150 000          | 6 150 000          | 6 150 000          | 150 000         |
| <b>III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás</b>                              | <b>119 819 460</b> | <b>116 398 080</b> | <b>116 398 080</b> | <b>116 440 436</b> | <b>116 440 436</b> | <b>116 440 436</b> | <b>42 356</b>   |
| III. 5. a elismert dologzók bértámogatása  | 12 293 000         | 12 749 000         | 12 749 000         | 12 502 000         | 12 502 000         | 12 502 000         | -247 000        |
| III. 5. b üzemeltetési támogatás   | 3 966 600          | 4 853 517          | 4 853 517          | 4 853 517          | 4 853 517          | 4 853 517          | 0               |
| III. 5. c. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünetei<br>étkeztetésének támogatása      | 36 480             | 3 420              | 3 420              | 0                  | 0                  | 0                  | -3 420          |
| <b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>   | <b>16 296 080</b>  | <b>17 605 937</b>  | <b>17 605 937</b>  | <b>17 355 517</b>  | <b>17 355 517</b>  | <b>17 355 517</b>  | <b>-250 420</b> |
| III.7. Bölcsőde bértámogatás   |                    | 2 394 400          | 2 394 400          | 2 394 400          | 2 394 400          | 2 394 400          | 0               |
| III.1. Szociális ágazati összevont pótlék  |                    | 16 954 204         | 16 954 204         | 16 954 204         | 16 954 204         | 16 954 204         | 0               |
| <b>3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti<br/>feladatainak támogatása</b>     | <b>136 115 540</b> | <b>153 352 621</b> | <b>153 352 621</b> | <b>153 144 557</b> | <b>153 144 557</b> | <b>153 144 557</b> | <b>-208 064</b> |
| <b>4. Önkormányzatok kulturális feladat támogatása</b>   | <b>3 216 180</b>   | <b>3 216 180</b>   | <b>3 216 180</b>   | <b>3 216 180</b>   | <b>3 216 180</b>   | <b>3 216 180</b>   | <b>0</b>        |

|   |             |             |             |             |             |           |           |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| ASP rendszer működtetésében résztvevők támogatása                                       | 805 600     | 805 600     | 805 600     | 805 600     | 805 600     | 805 600   | 0         |
| Kulturális ágazati pótlék (8/2018. (I. 23.) Korm.rendelet)                              |             |             | 781 626     | 781 626     | 781 626     | 781 626   | 0         |
| Könyvtári érdekeltségővelő támogatás (IV. 1.i.)   |             |             | 115 550     | 115 550     | 115 550     | 115 550   | 0         |
| Önkormányzati bérikompenzáció   |             |             | 2 522 891   | 2 522 891   | 2 522 891   | 2 522 891 | 0         |
| Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásának kiegészítő támogatása |             |             | 533 400     | 533 400     | 533 400     | 533 400   | 0         |
| Téli Rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása                   |             |             | 1 536 000   | 1 536 000   | 1 536 000   | 0         | 1 536 000 |
| Szociális tüzelőanyag támogatása  |             |             | 2 595 880   | 2 595 880   | 2 595 880   | 2 595 880 | 0         |
| Mindösszesen:   | 260 686 255 | 286 693 047 | 286 693 047 | 286 512 217 | 284 976 217 | 1 536 000 | -180 830  |

Az idei évben a Pannon-Víz Zrt-től osztalékot nem kaptunk.

2. Az idei évben a működési kiadások és bevételek egyensúlyban voltak, a fejlesztési kiadások nem veszélyeztették az önkormányzat és intézményei működtetését.
3. Helyi adókat, mint a telekadó és az iparüzési adó önkormányzatunk már régóta alkalmazza. Ezen bevételek jelentős része nem konkrét feladatokra, hanem általánosságban kerülnek felhasználásra.

A telekadó mentesség az önkormányzat rendeletével mentesíti az ingatlanon található épülethez tartozó, azok rendeltetésszerű használatához szükséges földterületet Beledben 600 m<sup>2</sup>-ig. Cél: falusi környezetben, nagy gazdasági épületekkel, udvarral rendelkező ingatlanok találhatóak, a rendeltetésszerű használathoz szükséges a nagyobb terület, amit a képviselő-testület nem kívánt adó alá vonni.

A telekadó kedvezmény az önkormányzat rendeletében különböző adómértékeket állapított meg a terület elhelyezkedésétől és nagyságától függően. Cél: a kertként, mezőgazdaság által hasznosított területek kisebb adóterhet viseljenek, illetve a külterületi ingatlanok fokozatosan kerüljenek adóztatás alá.

Gépjárműadóban csak törvényi mentesség és kedvezmény érvényesül, ami a mozgáskorlátozott mentesség és a légrugós gépjárművek kedvezménye.

Cél: központi költségvetés által meghatározott.

Az adókkal kapcsolatos közvetett támogatások mértékét az alábbi táblázat és a **19. számú melléklet** szemlélteti.

*adatok Ft-ban*

| Adónem                          | Kedvezmény       |                   |                   | Mentesség      |                   |                   |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 | törvényi         | rendeleti         | összesen          | törvényi       | rendeleti         | összesen          |
| Telekadó                        |                  | 27 591 571        | 27 591 571        | 744 000        | 15 190 465        | 15 934 465        |
| Iparüzési adó                   |                  |                   | 0                 |                |                   | 0                 |
| Gépjármű adó                    | 3 592 925        |                   | 3 592 925         | 104 596        |                   | 104 596           |
| Magánszemélyek kommunális adója |                  |                   | 0                 |                |                   | 0                 |
| Talajterhelési díj              |                  |                   | 0                 |                |                   | 0                 |
| <b>Összesen</b>                 | <b>3 592 925</b> | <b>27 591 571</b> | <b>31 184 496</b> | <b>848 596</b> | <b>15 190 465</b> | <b>16 039 061</b> |

4. Önkormányzatunk 2018. évben rendkívüli önkormányzati támogatásban nem részesült.

### **III. Kiadások alakulása**

1. A 2018. évi kiadások teljesített főösszege (835.925.207 Ft) az előző évihez (588.570.460 Ft) viszonyítva 142,03 %-os teljesítést mutat. Az eltérés a pályázatok keretében megvalósított beruházási, felújítási kiadások miatt adódik.
2. A kiadások csökkentése érdekében Önkormányzatunk a dologi kiadások terén megszorító intézkedéseket alkalmazott. A dologi kiadásokból csak a legszükségesebbeket teljesítettük és ebben nagyon nagy segítséget nyújtottak intézményeink, akik lehetőség szerint pályázati pénzekkel egészítették ki költségvetésüket.
3. 2017. évhez viszonyítva a működési kiadások jogcímenkénti alakulása: személyi juttatás 118,50 %, munkaadókat terhelő járulékok 107,63 %, dologi kiadások 129,07 %, ellátottak pénzbeli juttatása 89,25 %.

A személyi juttatás legfőképp a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének következtében, illetve pályázatban résztvevők személyi kiadásai miatt növekedett, a munkaadókat terhelő járulékok a szociális hozzájárulási adó csökkenésében következtében csökkent. A dologi kiadások szintén növekedtek a pályázati kiadások miatt.

- 2018. évben a központilag megállapított illetményalaptól eltért önkormányzatunk, így a korábbi 42.000 Ft-os illetményalap 45.000 Ft-ra növekedett a közös hivatalban, illetve köztisztviselőink 2015. január 1-től továbbra is 20%-os illetménykiegészítést kapnak.
- A személyi juttatásokon kívül dolgozóink a kedvezményes adózással adható évi 100.000 Ft készpénzt, mint béren kívüli juttatást kaptak. A köztisztviselők évi 200.000 Ft cafetéria juttatásban részesültek, amely összegek tartalmazzák az adót is. A közalkalmazotknál a szabályzatban meghatározott munkavállalók védőruha juttatásban részesültek.
- Önkormányzatunknál a dolgozók keresete alacsony, így többen jogosultak voltak a bérkompenzációra, amit az adójóváírás csökkentésének ellentételezésére kaptak az alacsonyabb keresetűek. Számukra kedvező volt ezen juttatás, de sajnos ez sem javított jelentőset a bérükön.
- A szociális és a kulturális ágazatban dolgozók ágazati pótlékban, az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők kiegészítő pótlékban, a bölcsődei dolgozók pedig bölcsődei pótlékban részesültek.
- A dologi kiadások 2017. évhez viszonyítva 129,07 %-ban teljesültek az előző évhez viszonyítva. Törekedtünk arra, hogy az intézmények zavartalan működése biztosított legyen anélkül, hogy pazarló gazdálkodást folytatónk. Az Önkormányzat költségvetésében jelentkező dologi kiadások feladatonkénti teljesítését a 7. számú melléklet és az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok Ft-ban

| Dologi kiadások   | 2017              | 2018              |
|---|-------------------|-------------------|
| Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok              | 220 600           | 521 602           |
| Közutak üzemeltetése, fenntartása                                       | 1 634 490         | 6 143 043         |
| Egyéb szárazföldi személyszállítás                                      | 1 411 235         | 774 901           |
| Közvilágítási feladatok   | 5 890 139         | 7 091 830         |
| Város- és községgazdálkodás   | 24 517 628        | 23 944 470        |
| Család- és nővédelmi ellátás  | 1 135 883         | 1 250 122         |
| Ifjúság-, egészségügyi gondozás   | 195 600           | 354 950           |
| Köztemető fenntartása   | 398 783           | 1 836 369         |
| Finanszírozási műveletek  | 109 549           | 18 154            |
| Zöldterület kezelése  | 861 755           | 1 426 107         |
| Informatikai fejlesztések (ASP)   | 1 105 404         | 1 169 428         |
| Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (szociális tűzifa) | 2 266 950         | 3 352 800         |
| Gyermekek bölcsődei ellátása  | 158 623           |                   |
| Önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcsolatos feladatok                | 579 125           | 3 010 687         |
| EFOP-1.5.2 pályázat - Humán szolgáltatások fejlesztése                  |                   | 1 933 570         |
| TOP pályázat - Piac kialakítása   |                   | 1 513 933         |
| TOP pályázat - Kerékpárút kialakítása                                   |                   | 13 631 020        |
| Út, autópálya építése   |                   | 381 000           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>40 485 764</b> | <b>68 353 986</b> |

- Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2017. évhez viszonyítva 89,25 %-ban teljesült. Az Önkormányzat által nyújtott ellátásokat a 8. számú melléklet és az alábbi táblázat tartalmazza.

adatok Ft-ban

| Önkormányzat                              | 2017             | 2018             |
|---|------------------|------------------|
| Települési támogatás - temetési támogatás | 440 000          | 360 000          |
| Rendkívüli települési támogatás           | 660 000          | 940 000          |
| Köztemetés                                | 316 438          | 0                |
| Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány          | 392 000          | 314 000          |
| <b>Összesen</b>                           | <b>1 808 438</b> | <b>1 614 000</b> |

2017-től a szociális tűzifa vásárlása a dologi kiadások között, míg a BURSA támogatás az államháztartáson belülről átadott támogatások között szerepel.

- A működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülről (2017: 140.520.523 Ft) az előző évihez (2018: 138.450.427 Ft) viszonyítva 98,53 %-ban teljesültek. Ezen belül a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére a Beledi Egyesített Szociális Központ fenntartására 136.246.951 Ft került átadásra.

adatok Ft-ban

| Államháztartáson belülről átadott működési támogatások    | 2017    | 2018    |
|---|---------|---------|
| Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás | 348 660 | 345 540 |
| Orvosi ügyelet - Kapuvár Városi Önkormányzat              | 901 152 | 989 496 |
| Rendőrörs- Rábakecöl Községi Önkormányzat                 | 308 915 |         |

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása | 53 640      |             |
| Fogorvosi ügyelet Sopron                    | 241 380     | 478 440     |
| Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás  | 138 196 776 | 136 246 951 |
| Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)    | 470 000     | 390 000     |

- A működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre az előző évihez (11.153.638 Ft) képest az idei évben (9.643.450 Ft) 86,46 %-ban teljesült. Törekedtünk arra, hogy az egyesületek és egyéb szervezeteknek a megítélt támogatások kiutalására kerüljenek.

*adatok Ft-ban*

| Államháztartáson kívülre átadott működési támogatások      | 2017               | 2018      |
|--|--------------------|-----------|
| Beled Sportegyesület                                       | 6 500 000          | 6 000 000 |
| Arany János Program  | 130 000            | 65 000    |
| Civil szervezetek támogatása (képviselői felajánlásból)    | 1 604 480          | 2 834 000 |
| Beledi Sportegyesület                                      | 676 000            | 1 009 520 |
| Tűzoltóegyesület   |                    | 280 000   |
| Delta Testépítő Klub                                       | 212 000            | 398 000   |
| Lövészklub (MTTSZ)   | 60 000             | 110 000   |
| Beled Jövőjéért Egyesület                                  | 80 000             | 10 000    |
| Beledi Általános Iskola Diákjaiért Közalapítvány 2017. évi | *áthúzódik 2018-ra | 200 000   |
| Beledi Általános Iskola Diákjaiért Közalapítvány           | 130 000            | 300 000   |
| Tégy a Tehetségért Alapítvány                              | 130 000            | 40 000    |
| Beled Általános Iskola Diákönkormányzata                   | 144 000            | 144 000   |
| „Előre” Horgász Egyesület                                  | 40 000             | 30 000    |
| Horgász Egyesület (2016. évi áthúzódó)                     | 40 000             |           |
| Fidesz-Magyar Polgári Szövetség                            |                    | 12 480    |
| Régi Beledi Baráti Kör                                     |                    | 50 000    |
| Beledi Asztalitenisz és Tenisz Klub                        | 20 000             | 30 000    |
| Egészséges Óvodás Gyermekéért Alapítvány                   | 190 000            | 220 000   |
| Egyházak támogatása (képviselői felajánlásból)             | 170 000            | 360 000   |
| ebből: Vicai Kat.Egyház                                    | 10 000             | 20 000    |
| Beledi Katolikus Egyház                                    | 100 000            | 70 000    |
| Beledi Evangélikus Egyház                                  | 60 000             | 270 000   |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat                            |                    | 240 000   |
| Tűzoltóegyesület   | 300 000            |           |
| Magyar Védőnők Egyesülete                                  |                    | 8 000     |
| Magyar Technikai és Tömegsport Szövetség Beledi Klubja     |                    | 20 000    |
| Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete    |                    | 20 000    |
| Fidesz-Magyar Polgári Szövetség                            | 12 480             |           |
| Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj       | 53 640             | 66 450    |
| Országos Mentőszolgálat Alapítvány                         | 20 000             | 30 000    |
| Beled Jövőjéért Egyesület                                  | 70 000             |           |

4. A 2018-as évben felhalmozási célú pénzeszközök átadására is sor került államháztartáson belülről az alábbiak szerint:

*adatok Ft-ban*

| <b>Államháztartáson kívülre átadott felhalmozási támogatások</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|--|-------------|-------------|
| „Előre” Horgász Egyesület  | 0           | 2 500 000   |
| Első lakáshoz jutók támogatása   | 2 950 000   | 2 250 000   |
| Magyar Technikai és Tömegsport Szövetség<br>Beledi Klubja  | 70 000      |             |
| Vicai Katolikus Egyházközség   | 600 000     |             |
| Beledi Katolikus Egyházközség  | 600 000     | 1 000 000   |
| Beledi Evangélikus Egyházközség  | 600 000     | 1 000 000   |
| Magyar Államkincstár - TOP-3.1.1-15-GM1-<br>2016-00013 "Közlekedésfejlesztés Beled<br>városában" visszafizetés |             | 636 387     |

5. Az intézmények állaga a 2017. évhez képest lényegesen nem változtak, kivéve az óvoda, a konyha és a hivatal épületét, melyek pályázati forrásból megszépültek. A felújítás által az óvoda új funkcióval is bővült a bölcsődéi ellátás megkezdésével.
6. Az intézményi működtetéseken túl a 2018. évi költségvetésben betervezett pénzeszközök álltak rendelkezésre a felújítások, beruházások kivitelezésére.
7. 2018. évben önkormányzatunk és intézményeink a beruházások túlnyomó részét pályázati forrásból valósították meg. A fennmaradó részt felajánlásokból, érdekeltségnövelő támogatásból és saját forrásból valósították meg. A beruházásokat az alábbi kimutatás és a **6/a. és 6/b. számú mellékletek** részletesen tartalmazzák.

*adatok Ft-ban*

| <b>Beruházások</b>   | <b>Teljesítés</b> | <b>Támogatás</b> | <b>Saját forrás</b> |
|--|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Önkormányzat</b>  |                   |                  |                     |
| Díszkút vásárlása  | 0                 |                  | 0                   |
| Holokauszt emlékműhöz kamera vásárlása                                 | 232 583           | 232 583          | 0                   |
| Településrendezési terv készítése                                      | 6 089 650         |                  | 6 089 650           |
| Kerékpár vásárlása védőnők részére                                     | 62 485            |                  | 62 485              |
| Nyomtató vásárlása védőnők részére                                     | 0                 |                  | 0                   |
| TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00013<br>Közlekedésfejlesztés Beled városában    | 51 388 901        | 44 404 466       | 6 984 435           |
| TOP-1.1.3-15-GM1-2016-00008 Helyi termelői<br>piac kialakítása Beleden | 25 606 032        | 25 606 032       | 0                   |
| Kerékpártároló kialakítása   | 914 760           |                  | 914 760             |
| EFOP-1.5.2 eszközbeszerzések   | 966 556           | 966 556          | 0                   |
| Kerékpáros pihenő világítása   | 1 556 556         | 1 000 000        | 556 556             |
| Udvari játék képviselői felajánlásból                                  | 235 999           |                  | 235 999             |
| Fészekhinta képviselői felajánlásból                                   | 463 550           |                  | 463 550             |

|  |           |   |           |
|--|-----------|---|-----------|
| Magasnyomású mosó vásárlása  | 41 100    |   | 41 100    |
| internet kiépítéséhez eszközök beszerzése  | 134 493   |   | 134 493   |
| Lombszívó, lombfújó  | 109 900   |   | 109 900   |
| látásvizsgáló védőnőknek   | 59 000    |   | 59 000    |
| <b>Közös Hivatal</b>   |           |   |           |
| Microsoft Office beszerzése  | 149 860   | 0 | 149 860   |
| porszívó beszerzése  | 29 250    | 0 | 29 250    |
| <b>Beledi Általános Művelődési Központ</b>   |           |   |           |
| informatikai eszközök beszerzése könyvtárba  | 289 440   |   | 289 440   |
| porszívó beszerzése tornacsarnokba   | 23 000    |   | 23 000    |
| fénymásoló beszerzés művelődési házba  | 535 940   |   | 535 940   |
| konyhai berendezések vásárlása óvodába   | 346 500   |   | 346 500   |
| Bútor beszerzése óvodába   | 1 123 649 |   | 1 123 649 |
| szenzoros szemetes beszerzése óvodába  | 48 000    |   | 48 000    |
| ablaktisztító berendezés beszerzése óvodába  | 20 980    |   | 20 980    |
| tablet vásárlása óvodába   | 79 796    |   | 79 796    |
| fűkasza vásárlása óvodába  | 117 600   |   | 117 600   |
| vasaló vásárlása óvodába   | 11 000    |   | 11 000    |
| eszközök, felszerelések beszerzése bölcsődébe (CD lejátszó, porszívó, vasaló stb.) | 548 149   |   | 548 149   |
| konyhai kiegészítők beszerzése bölcsődébe  | 278 492   |   | 278 492   |
| bútorok vásárlása bölcsődébe   | 389 471   |   | 389 471   |
| mosógép, szárítógép beszerzése bölcsődébe  | 222 970   |   | 222 970   |
| öltözőszekrény beszerzése konyhára   | 123 114   |   | 123 114   |
| 2 db íróasztal beszerzése  | 133 985   |   | 133 985   |
| ventilátor beszerzése könyvtárba   | 18 250    |   | 18 250    |
| babaház vásárlás   | 308 610   |   | 308 610   |
| Gurulós állványok beszerzése könyvtárba  | 58 103    |   | 58 103    |
| Bosch egyajtós hűtőszekrény konyhára   | 202 315   |   | 202 315   |
| Zanussi elektromos tűzhely konyhára  | 93 335    |   | 93 335    |

8. Saját forrásból és támogatásból önkormányzatunknál az alábbi fejlesztések valósultak meg (6/a. számú mellékletben részletesen)

adatok Ft-ban

| Felújítások   | Teljesítés | Támogatás  | Saját forrás |
|---|------------|------------|--------------|
| <b>Önkormányzat</b>   |            |            |              |
| TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00033 Beled Város középületeinek energetikai korszerűsítése | 98 570 528 | 76 299 528 | 22 271 000   |
| Óvoda felújítása  | 31 360 573 | 6 661 716  | 24 698 857   |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| Ravatalozó felújítása                           | 8 440 619  |            | 8 440 619  |
| Járdafelújítás áthúzódo Vica + Beled Fő utca)   | 8 184 630  |            | 8 184 630  |
| Járdafelújítás BM pályázat                      | 7 142 122  | 0          | 7 142 122  |
| Orvosi rendelő előtti parkoló felújítása        | 13 975 144 |            | 13 975 144 |
| Pacsirta utca útfelújítása                      | 25 810 718 |            | 25 810 718 |
| Vörösmarty utca út- és járdafelújítás tervezése | 1 568 450  |            | 1 568 450  |
| EFOP-1.5.2 művelődési ház felújítása            | 0          | 0          | 0          |
| Gyöngyvirág üzletház                            | 1 722 743  |            | 1 722 743  |
| Óvoda sószoza és egyéb berendezése              | 2 607 510  |            | 2 607 510  |
| óvoda tűzjelző rendszer kiépítése               | 1 875 034  |            | 1 875 034  |
| napközi konyhára beépítésre kerülő berendezések | 5 913 520  |            | 5 913 520  |
| napközi konyhára kiszolgáló pult felújítása     | 790 000    |            | 790 000    |
| orvosi rendelő nyílászáró áthúzódo              | 1 208 823  |            | 1 208 823  |
| zsidó temető                                    | 10 213 501 | 10 213 501 | 0          |

9. Elhúzódo beruházásként, fejlesztésként a 2018-as évet érinti a munkagépek beszerzése, járdafelújítás, kerékpárút kialakítása, hivatal és konyha épületének energetikai felújítása.

10. Céltámogatásban nem részesült önkormányzatunk.

#### **IV.A pénzmaradványok változásának tartalma és okai**

1. Az önkormányzat és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak, így év végén költségvetési maradványról kell számot adnunk.

2. A maradvány a **11. számú mellékletnek** megfelelően az alábbiak szerint alakult:

| Megnevezés  | Önkormányzat       | Közös Hivatal      | Beledi Általános Művelődési Központ | Összesen            |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 626 759 723        | 3 348 367          | 34 726 381                          | 664 834 471         |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 584 319 312        | 101 190 353        | 137 627 422                         | 823 137 087         |
| <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>              | <b>42 440 411</b>  | <b>-97 841 986</b> | <b>-102 901 041</b>                 | <b>-158 302 616</b> |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 361 160 992        | 98 742 448         | 104 582 210                         | 564 485 650         |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                     | 213 985 817        | 0                  | 0                                   | 213 985 817         |
| <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>             | <b>147 175 175</b> | <b>98 742 448</b>  | <b>104 582 210</b>                  | <b>350 499 833</b>  |
| <b>Alaptevékenység maradványa</b>                           | <b>189 615 586</b> | <b>900 462</b>     | <b>1 681 169</b>                    | <b>192 197 217</b>  |
| <b>Összes maradvány</b>                                     | <b>189 615 586</b> | <b>900 462</b>     | <b>1 681 169</b>                    | <b>192 197 217</b>  |
| Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 180 830            | 0                  |                                     | 180 830             |
| <b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>                    | <b>189 434 756</b> | <b>900 462</b>     | <b>1 681 169</b>                    | <b>192 016 387</b>  |

Az önkormányzat maradványa nem tartalékolásból képződött. Ez a maradvány egyrészt a szigorú, takarékosági intézkedések miatt keletkezett, másrészt volt olyan feladat, amit csak részben tudtunk ellátni.

Az összes maradvány 192.197.217 Ft, a szabad maradvány 192.016.387 Ft.

Hosszú lejáratú betétszámlával nem rendelkezünk. A Rövid lejáratú betétszámlák egyenlege 2018. év végén 16.867.735 Ft.

Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk.

A szabad maradvány a következő évben az önkormányzat és intézményei általános működésének, feladatellátásának biztosításához kerül felhasználásra, az általános működés zavartalanságát szolgálva, az elnyert pályázatok megvalósításához, továbbá egy része tartalékként kerül megtervezésre.

## V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

1. Az önkormányzatnak a Pannon – Víz Rt-nél 11.580.000 Ft értékben névre szóló részvénye van. A tulajdoni arány: 0,882%. A részesedést a 21. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

*adatok Ft-ban*

| Gazdasági Társaság | Részesedések állománya |
|--------------------|------------------------|
| Pannon-Víz Zrt.    | 11 580 000             |
| <b>Összesen:</b>   | <b>11 580 000</b>      |

2. 2016. évben önkormányzatunknál hitelfelvétel történt. A felvett hitel összege 8.315.281 Ft. A hitel célja az Ifjúság utcában az útburkolat fejlesztése volt, melynek teljes összege hitelfelvételből került finanszírozásra. 2017-ben megkezdődött a törlesztése negyedéves ütemezésben., mely 2018-ban is folytatódott.
3. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeihez kapcsolódó beruházását, felújítását a **14. számú melléklet** tartalmazza.

*adatok Ft-ban*

| MEGNEVEZÉS   | Évek             |                  |          |          |
|--|------------------|------------------|----------|----------|
|  | 2018             | 2019             | 2020     | 2021     |
| Fejlesztési célú hitelfelvétel Ifjúság utca felújítása | 3 041 894        | 2 284 836        | 0        | 0        |
| <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>                            | <b>3 041 894</b> | <b>2 284 836</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

4. A Képviselő-testület az Önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető saját bevételeinek teljesítését a **15. számú melléklet** és az alábbiak szerint elfogadja.

adatok Ft-ban

| Sor-szám                        | Bevételi jogcímek                         | teljesítés         |
|---------------------------------|---|--------------------|
| 1.                              | Vagyoni típusú adók                       | 19 923 995         |
| 2.                              | Értékesítési és forgalmi adók             | 165 405 197        |
| 3.                              | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0                  |
| 4.                              | Egyéb közhatalmi bevételek                | 1 581 680          |
| 5.                              | Tulajdonosi bevételek                     | 722 399            |
| 6.                              | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése        | 25 950 000         |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>213 583 271</b> |

5. Az önkormányzat által felvett adósságállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a **16. számú melléklet** mutatja be az alábbiak szerint.

adatok Ft-ban

| Hitel jellege   | Hitel folyósítója        | Felvétel | Lejárat | Hitelállomány dec. 31-én |
|---|--------------------------|----------|---------|--------------------------|
|   |                          | éve      | éve     |                          |
| <b>Működési célú</b>  |                          |          |         |                          |
| Igénybevett folyószámla hitel                                       |                          |          |         |                          |
| <b>Felhalmozási célú</b>  |                          |          |         |                          |
| Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel Ifjúság utca útfelújításához | Kis-Rába Menti Tak.Szöv. | 2016.    | 2019.   | 2 267 801                |
| <b>Összesen</b>   |                          |          |         | <b>2 267 8001</b>        |

6. A Képviselő-testület az Önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **17. számú melléklet** szerint elfogadja.

### Beled Város Önkormányzata

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Forintba

| Bevételi jogcímek                        | 2018               | 2019               | 2020               | 2021              |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Vagyoni típusú adók                      | 19 923 995         | 19 500 000         | 19 500 000         | 19 500 00         |
| Értékesítési és forgalmi adók            | 165 405 197        | 160 000 000        | 160 000 000        | 160 000 00        |
| Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése | 25 950 000         | 0                  | 0                  |                   |
| Egyéb közhatalmi bevételek               | 1 581 680          | 1 060 000          | 1 060 000          | 1 060 00          |
| Tulajdonosi bevételek                    | 722 399            | 1 083 712          | 1 083 712          | 1 083 71          |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          | <b>213 583 271</b> | <b>181 643 712</b> | <b>181 643 712</b> | <b>181 643 71</b> |
| Saját bevételek 50 %-a                   | 106 791 636        | 90 821 856         | 90 821 856         | 90 821 85         |
| Adósságot keletkeztető ügyletek értéke   |                    | 0                  | 0                  |                   |
| 2018. év előtti ügyletből származó érték |                    | 0                  | 0                  |                   |
| Hitel felvételből származó tőketartozás  |                    | 0                  | 0                  |                   |

|  |                    |                   |                   |                   |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2018. évi ügyletből származó érték</b>                                    |                    |                   |                   |                   |
| Hitelfelvétel  | 0                  | 0                 | 0                 |                   |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                   |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet fizetési kötelezettség</b>          |                    |                   |                   |                   |
| Tőkefizetési kötelezettség (2016. évi fejlesztési hitelfelvétel)             | 3 023 740          | 2 267 801         | 0                 |                   |
| Kamatfizetési kötelezettség (2016. évi fejlesztési hitelfelvétel)            | 18 154             | 17 035            | 0                 |                   |
| Egyéb fizetési kötelezettség (kezelési költség stb.)                         |                    |                   |                   |                   |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet fizetési kötelezettség összesen</b> | <b>3 041 894</b>   | <b>2 284 836</b>  | <b>0</b>          |                   |
| <b>Tárgyévi fizetési kötelezettség</b>                                       |                    |                   |                   |                   |
| Tőkefizetési kötelezettség   |                    |                   |                   |                   |
| Kamatfizetési kötelezettség  |                    |                   |                   |                   |
| Egyéb fizetési kötelezettség (kezelési költség stb.)                         |                    |                   |                   |                   |
| <b>Tárgyévi fizetési kötelezettség összesen</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                   |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>                   | <b>103 749 742</b> | <b>88 537 020</b> | <b>90 821 856</b> | <b>90 821 856</b> |

7. Kőtvényállománnyal nem rendelkezünk.

## **VI. A vagyon alakulása**

1. Önkormányzatunk vagyona a beruházások, felújítások értékével növekedett. A járművek és az üzemeltetésre átadott eszközök bruttó értéke az előző évhez viszonyítva nem gyarapodott. A 2018. évi terv szerinti értékcsökkenés elszámolásával viszont csökkent a vagyon értéke.  
Az üzemeltetésre, kezelésre átadott szennyvíztisztító- és szennyvízcsatorna (Pannon-Víz Rt.) állománycsökkenése az elszámolt éves értékcsökkenés összegével csökkent.  
**A vagyonmérleget a 12. számú melléklet tartalmazza.**
2. A tárgyi eszközök állapota közepesnek mondható, karbantartásuk, felújításuk folyamatosan szükséges. Az épületek állaga általában elhasználódottnak mondható.
3. A működési célú kiadások egyensúlyban voltak a bevételekkel, annak ellenére, hogy működési pénzből finanszíroztunk fejlesztési kiadásokat. Vagyonvesztés nem történt.
4. Az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a **13/a-13/f mellékletek** mutatják be az alábbiak szerint:

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

| ESZKÖZÖK  | Bruttó        |  | Nettó         |  | Bruttó               |  | Nettó      |           |
|---|---------------|--|---------------|--|----------------------|--|------------|-----------|
|   |               |  |               |  |                      |  |            |           |
| <b>I. Immateriális javak (02+03+04+05)</b>  |               |  |               |  |                      |  |            |           |
| <i>1.1. Forgalomképtelen immateriális javak</i>                                       |               |  |               |  | <i>Közös Hivatal</i> |  |            |           |
|   | 30 555 743    |  | 7 302 898     |  | 5 286 457            |  | 545 525    |           |
|   | 7 302 898     |  | 7 302 898     |  |                      |  |            |           |
| <i>1.3. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak</i>                            | 16 890 345    |  |               |  | 3 551 893            |  | 298 500    |           |
| <i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó immateriális javak</i>                        | 6 362 500     |  |               |  | 1 734 564            |  | 247 025    |           |
| <b>II. Tárgyi eszközök (07+12+17+22+27)</b>   | 1 470 079 997 |  | 1 099 114 841 |  | 12 618 235           |  | 37 921 820 | 2 121 662 |
| <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (08+09+10+11)</b>                 | 1 256 818 669 |  | 933 654 468   |  |                      |  |            |           |
| <i>1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>            | 681 312 581   |  | 466 321 925   |  |                      |  |            |           |
| <i>1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i> | 476 011 543   |  | 378 824 280   |  |                      |  |            |           |
| <i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>                      | 99 494 545    |  | 88 508 263    |  |                      |  |            |           |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16)</b>                  | 51 961 644    |  | 4 160 689     |  | 12 618 235           |  | 37 921 820 | 2 121 662 |
| <i>2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>  | 12 194 908    |  |               |  |                      |  |            |           |
| <i>2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>                       | 39 766 736    |  | 4 160 689     |  | 12 618 235           |  | 37 921 820 | 2 121 662 |
| <b>4. Beruházások, felújítások (23+24+25+26)</b>                                      | 161 299 684   |  | 161 299 684   |  |                      |  |            |           |
| <i>4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások</i>                                 | 161 299 684   |  | 161 299 684   |  |                      |  |            |           |

adatok Ft-ban

|   |  |  |  |  |  |                      |                   |                |                   |                  |
|---|--|--|--|--|--|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+38+43)</b>                  |  |  |  |  |  | <b>11 580 000</b>    |                   |                |                   |                  |
| <b>I. Tartós részesedések (34+35+36+37)</b>                           |  |  |  |  |  | <b>11 580 000</b>    |                   |                |                   |                  |
| <i>1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések</i>           |  |  |  |  |  | 11 580 000           |                   |                |                   |                  |
| <b>IV. Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök</b>           |  |  |  |  |  | 363 207 158          |                   |                |                   |                  |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+06+32+48)</b> |  |  |  |  |  | <b>1 481 204 897</b> | <b>17 904 692</b> | <b>84 412</b>  | <b>38 467 345</b> | <b>2 121 662</b> |
| <b>I. Készletek</b>   |  |  |  |  |  | <b>2 640 000</b>     |                   |                | <b>382 144</b>    | <b>382 144</b>   |
| <b>II. Értékpapírok</b>   |  |  |  |  |  |                      |                   |                |                   |                  |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (50+51)</b>              |  |  |  |  |  | <b>2 640 000</b>     |                   |                |                   |                  |
| <b>I. Lekötött bankbetétek</b>  |  |  |  |  |  |                      |                   |                |                   |                  |
| <b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>                           |  |  |  |  |  |                      |                   |                |                   |                  |
| <b>III. Forintszámlák</b>   |  |  |  |  |  | <b>189 505 897</b>   |                   | <b>900 462</b> |                   | <b>2 014 559</b> |
| <b>IV. Devizaszámlák</b>  |  |  |  |  |  |                      |                   |                |                   |                  |
| <b>V. Idegen pénzeszköz</b>   |  |  |  |  |  |                      |                   |                |                   |                  |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (53+54+55+56+57)</b>                               |  |  |  |  |  | <b>189 505 897</b>   |                   | <b>900 462</b> |                   | <b>2 014 559</b> |
| <b>I. Költségvetési évből esedékes követelések</b>                    |  |  |  |  |  | <b>2 228 079</b>     |                   |                |                   | <b>21 600</b>    |
| <b>II. Költségvetési évből esedékes követelések</b>                   |  |  |  |  |  |                      |                   |                |                   |                  |
| <b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>                    |  |  |  |  |  | <b>67 136 491</b>    |                   | <b>564</b>     |                   | <b>1 888 966</b> |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (59+60+61)</b>                                      |  |  |  |  |  | <b>69 364 570</b>    |                   | <b>564</b>     |                   | <b>1 910 566</b> |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (49+52+58+62+65+66)</b>                          |  |  |  |  |  | <b>1 742 715 364</b> |                   | <b>985 438</b> |                   | <b>6 428 931</b> |

VAGYONKIMUTATÁS

| FORRÁSOK   |  | Sorszám | Önkormányzat  | Közös Hivatal | Beledi Általános Művelődési Központ |
|--|--|---------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                     |  | 01.     | 619 978 596   | 2 204 204     |                                     |
| II. Nemzeti vagyon változásai                            |  | 02.     | 195 202 532   |               |                                     |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai     |  | 03.     | 81 973 873    | 14 503 886    | 17 445 000                          |
| IV. Felhalmazott eredmény                                |  | 04.     | 775 922 983   | -22 232 314   | -18 416 107                         |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                |  | 05.     |               |               |                                     |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                             |  | 06.     | 29 277 891    | 391 826       | 136 649                             |
| G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)                                |  | 07.     | 1 702 355 875 | -5 132 398    | -834 458                            |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek          |  | 08.     | 22 824 544    |               | 141 633                             |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |  | 09.     | 12 580 358    |               |                                     |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások          |  | 10.     | 271 336       |               |                                     |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)                            |  | 11.     | 35 676 238    |               | 141 633                             |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK    |  | 12.     |               |               |                                     |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                         |  | 13.     | 4 683 251     | 6 117 836     | 7 121 756                           |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)                          |  | 14.     | 1 742 715 364 | 985 438       | 6 428 931                           |

|  |              |               |                                     |
|--|--------------|---------------|-------------------------------------|
|  | Önkormányzat | Közös Hivatal | Beledi Általános Művelődési Központ |
|--|--------------|---------------|-------------------------------------|

| Megnevezés  | Sorszám | Mennyiség (db) | Bruttó értéke         | Könyv szerinti értéke | Mennyiség (db) | Bruttó értéke        | Könyv szerinti értéke | Mennyiség (db) | Bruttó értéke         | Könyv szerinti értéke |
|---|---------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| A   | B       | C              | D                     |                       | C              | D                    |                       | C              | D                     |                       |
| „0”-ra leírt eszközök   |         | 159            | 107 344 090           |                       | 78             | 17 452 692           |                       | 220            | 6 265 003             |                       |
| Használhatóan lévő kísértékű tárgyi eszközök                      |         | 42             | 650 617               |                       | 10             | 634 895              |                       | 88             | 6 265 191             |                       |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9) |         | 4              | 37 514 000            | 0                     |                |                      | 0                     |                |                       | 0                     |
| Allamháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök        |         | 4              | 37 514 000            |                       |                |                      |                       |                |                       |                       |
| <b>Összesen</b>   |         |                | <b>145 508 707,00</b> |                       |                | <b>18 087 587,00</b> |                       |                | <b>356 318 194,00</b> |                       |
| <b>(1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>                             |         |                |                       |                       |                |                      |                       |                |                       |                       |

## VII. Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 20. számú melléklet tartalmazza részletesen az alábbiak szerint.

### Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

*Forintban!*

| Sor-<br>szám    | Kötelezettség jogcíme  | Köt.<br>váll.<br>éve | 2018.<br>előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |             |           |               | Összesen          |
|-----------------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------------|-------------------|
|                 |  |                      |                              | 2018.                   | 2019.       | 2020.     | 2020.<br>után |                   |
| A               | B  | C                    | D                            | E                       | F           | G         | H             | I=(D+E+F+G+<br>H) |
| 1.              | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)   |                      |                              |                         |             |           |               |                   |
| 2.              | .....  |                      |                              |                         |             |           |               |                   |
| 3.              | .....  |                      |                              |                         |             |           |               |                   |
| 4.              | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)   |                      |                              | 3 041 894               | 2 284 836   |           |               | 5 326 730         |
| 5.              | Hiteltörlesztés (2016. évi)  |                      |                              | 3 041 894               | 2 284 836   |           |               | 5 326 730         |
| 6.              | .....  |                      |                              |                         |             |           |               |                   |
| 7.              | Beruházási kiadások beruházásonként  |                      | 2 695 424                    | 94 046 365              | 34 003 421  |           |               | 130 745 210       |
| 8.              | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú "A vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése. Támogatás összege: 19.340.856 | 2016                 |                              |                         | 24 439 880  |           |               | 24 439 880        |
| 10.             | TOP-3.1.1-15 Kerékpárút építése  | 2016                 | 1 536 700                    | 67 394 668              | 9 563 541   |           |               | 78 494 909        |
| 11.             | TOP-1.1.3-15 helyi termelői piac kialakítása Beleden   | 2016                 | 1 158 724                    | 26 651 697              |             |           |               | 27 810 421        |
| 12.             | Felújítási kiadások felújításonként  |                      | 58 187 115                   | 155 174 971             | 54 502 229  |           |               | 267 864 315       |
| 13.             | TOP-3.2.1-15 Beled város középületeinek energetikai korszerűsítése (konyha, hivatal épülete)   | 2016                 | 3 810 000                    | 107 189 149             | 22 189 156  |           |               | 133 188 305       |
| 14.             | Ravatalozó előtető felújítása  | 2017                 | 3 297 700                    | 8 440 619               |             |           |               | 11 738 319        |
| 15.             | Járdafelújítás áthúzóú Vica + Beled Fő utca)   | 2017                 | 17 138 585                   | 8 184 630               |             |           |               | 25 323 215        |
| 16.             | Járdafelújítás BM pályázat (támogatás összege 15 mFt)  | 2017                 |                              |                         | 32 313 073  |           |               | 32 313 073        |
| 17.             | Óvoda épületének felújítása  | 2017                 | 33 940 830                   | 31 360 573              |             |           |               | 65 301 403        |
| 18.             | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)  |                      |                              | 17 893 857              | 72 302 967  | 4 751 177 |               | 94 948 001        |
| 19.             | EFOP-1.5.2-16-2017-00023 Beled és térsége humán szolgáltatásainak fejlesztése  | 2018                 |                              | 17 893 857              | 72 302 967  | 4 751 177 |               | 94 948 001        |
| <b>Összesen</b> |  |                      | 60 882 539                   | 270 157 087             | 163 093 453 | 4 751 177 |               | 498 884 256       |

### VIII. Pénzeszközök változásának levezetése

Az Önkormányzat pénzeszközeinek 2018. évi változását a **22. számú melléklet** tartalmazza az alábbiak szerint:

| <i>adatok Ft-ban</i> |   |                    |
|----------------------|---|--------------------|
| Sor-szám             | Megnevezés                                      | Összeg (Ft)        |
| 1.                   | Pénzkészlet 2018. január 1-jén<br>ebből:        | <b>316 150 998</b> |
| 2.                   | • Forintszámla egyenlege                        | 314 893 494        |
| 3.                   | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           |                    |
| 4.                   | • Devizaszámla egyenlege                        |                    |
| 5.                   | • Lekötött bankbetétek                          | 1 257 504          |
| 6.                   | Záró pénzkészlet 2018. december 31-én<br>ebből: | <b>192 420 918</b> |
| 7.                   | • Forintszámla egyenlege                        | 175 553 183        |
| 8.                   | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           |                    |
| 9.                   | • Devizaszámla egyenlege                        |                    |
| 10.                  | • Lekötött bankbetétek                          | 16 867 735         |

### **IX. Környezetvédelmi alap számla 2018. évi felhasználása**

Környezetvédelmi alszámla: 58900019-11016645  
Lekötött betét számlaszáma 59501015-35491211

Egyenlege 2018. december 31-én: 6.012.216 Ft  
Egyenlege 2018. december 31-én: 4.507.855 Ft

2018. évi átvezetések a Környezetvédelmi Alap terhére felhasználás miatt:

| Dátum  | Összeg               |
|--|----------------------|
| 2018.12.12. 138/2018(IX.27) és a 149/2018. (XI.10) határozat alapján | 13.920.610 Ft        |
| <b>Összes átvezetés</b>  | <b>13.920.610 Ft</b> |

A Környezetvédelmi Alapról történő átvezetések az alábbiak kifizetéséhez történt:

- út- és járdaépítés és csapadékvíz elvezetés az Egészség ház előtt: br. 11.425.390 Ft
- Kertészeti tervezés közterületeken: br. 220.000 Ft
- Vicai köztemetőben sorfa telepítés: br. 570.355 Ft
- az önkormányzat kezelésében lévő 793/11 hrsz-ú Wiedenmann Kft-vel szembeni parkoló területén csapadékvíz elvezetési feladatok finanszírozása: br. 1.704.865 Ft

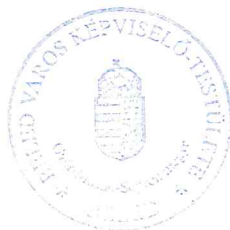
**Eddigi felhasználás az átvezetés terhére:**

| Szállító            | Megnevezés               | COFOG  | Rovat kód | Összeg  | Környezetvédelmi Alap terhére felhasználva | Kiegészítés dátuma |
|---------------------|--------------------------|--------|-----------|---------|--|--------------------|
| Kerten Kereskedelmi | Közterületi zöldsávok és | 066010 | K337      | 220.000 | 220.000                                    | 2019.03.06.        |

|                                  |   |        |           |            |            |             |
|----------------------------------|---|--------|-----------|------------|------------|-------------|
| és Szolgáltató Bt.               | közpark kertészeti rendezési és felújítási kivitelezési terve |        |           |            |            |             |
| Wágner Kertépítő kft.            | Vicai köztemetőben sorfa telepítés                            | 066010 | K337/K351 | 570.355    | 570.355    | 2018.12.14. |
| Egyházi István egyéni vállalkozó | Út- és járda felújítás orvosi rendelő előtt                   | 066020 | K71/K74   | 11.425.390 | 11.425.390 | 2018.09.13. |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerint a 2018. évi zárszámadási rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Beled, 2019. május 22.



  
Major Jenő  
polgármester