1.1. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Abaújkér Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**69 405 739**	**68 259 273**	**68 259 273**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 963 764	17 980 600	17 980 600
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 375 500	17 100 866	17 100 866
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 266 475	23 431 397	23 431 397
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 000 000	7 946 410	7 946 410
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**75 440 000**	**90 271 585**	**90 270 542**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	75 440 000	90 271 585	90 270 542
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**6 160 000**	**71 234 594**	**71 234 594**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 157 594	6 157 594
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 160 000	65 077 000	65 077 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			65 077 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**5 799 261**	**12 494 161**	**8 195 493**
4.1.	Építményadó	2 000 261	3 127 261	1 946 833
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 500 000	5 722 000	4 788 785
4.5.	Gépjárműadó	1 299 000	2 862 900	1 238 369
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		782 000	221 506
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**9 155 000**	**25 566 103**	**22 977 529**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 000 000	3 826 944
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 210 000	11 436 500	10 115 126
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		586 500	564 618
5.4.	Tulajdonosi bevételek		631 500	348 000
5.5.	Ellátási díjak		4 600 000	4 248 220
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 945 000	4 233 000	3 796 212
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		703	533
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		77 900	77 876
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**685 000**	**300 000**	**300 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	685 000	300 000	300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**		**500 000**	**500 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		500 000	500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**166 645 000**	**268 625 716**	**261 737 431**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**7 355 000**	**13 790 443**	**13 897 571**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 355 000	13 790 443	13 897 571

Abaújkér Önkormányzat

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**2 241 698**	**2 241 698**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 241 698	2 241 698
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**7 355 000**	**16 032 141**	**16 139 269**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**174 000 000**	**284 657 857**	**277 876 700**

1.1. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Abaújkér Önkormányzat

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**159 800 000**	**198 347 354**	**172 700 789**
1.1.	Személyi juttatások	83 425 000	89 085 082	86 398 236
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 920 000	13 929 000	13 775 805
1.3.	Dologi kiadások	51 215 000	87 455 800	66 943 224
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 570 000	4 675 000	3 351 052
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 670 000	3 202 472	2 232 472
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 543 732	1 543 732
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	3 670 000	670 000	170 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		988 740	518 740
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**14 200 000**	**84 174 000**	**30 137 836**
2.1.	Beruházások	2 550 000	28 944 000	19 224 918
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 650 000	55 230 000	10 912 918
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**174 000 000**	**282 521 354**	**202 838 625**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**		**2 136 503**	**2 136 503**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 136 503	2 136 503
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**		**2 136 503**	**2 136 503**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**174 000 000**	**284 657 857**	**204 975 128**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	69 405 739	68 259 273	68 259 273	Személyi juttatások	83 425 000	89 085 082	86 398 236
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 440 000	90 271 585	90 270 542	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 920 000	13 929 000	13 775 805
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	51 215 000	87 455 800	66 943 224
4.	Közhatalmi bevételek	5 799 261	12 494 161	8 195 493	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 570 000	4 675 000	3 351 052
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 670 000	3 202 472	2 232 472
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	9 155 000	25 566 103	22 977 529				
8.	Ingatlanok értékesítése	685 000	300 000	300 000				
9.	Működési célú támogatás visszatérülése		500 000	500 000				
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**160 485 000**	**197 391 122**	**190 502 837**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**159 800 000**	**198 347 354**	**172 700 789**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*7 355 000*	*16 032 141*	*16 139 269*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 355 000	13 790 443	13 897 571	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Megelőlegezés visszafizetése		2 241 698	2 241 698	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Megelőlegezés visszafizetése		2 136 503	2 136 503
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**7 355 000**	**16 032 141**	**16 139 269**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**		**2 136 503**	**2 136 503**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**167 840 000**	**213 423 263**	**206 642 106**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**159 800 000**	**200 483 857**	**174 837 292**
24.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**956 232**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**685 000**	**-**	**17 802 048**
25.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**8 040 000**	**12 939 406**	**31 804 814**

2.1. melléklet a 4/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 157 594	6 157 594	Beruházások	2 550 000	28 944 000	19 224 918
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	11 650 000	55 230 000	10 912 918
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek - EU-s támogatás	6 160 000	65 077 000	65 077 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**6 160 000**	**71 234 594**	71 234 594	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**14 200 000**	**84 174 000**	**30 137 836**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**6 160 000**	**71 234 594**	71 234 594	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**14 200 000**	**84 174 000**	**30 137 836**
27.	**Költségvetési hiány:**	**8 040 000**	**12 939 406**	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	**41 096 758**
28.	**Bruttó hiány:**	**8 040 000**	**12 939 406**	-	**Bruttó többlet:**	-	-	**41 096 758**

2.2. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Településrendezési terv		2018		3 556 000	3 556 000	**3 556 000**
Ingatlan vásárlás 08/12 hrsz szántó		2018		400 000	400 000	**400 000**
Telefonkészülék		2018		55 752	55 752	**55 752**
Telefonkészülék		2018		29 082	29 082	**29 082**
traktor és tartozék		2018		10 128 250	10 128 250	**10 128 250**
Könyvtári bútor		2018		2 840 673	2 840 673	**2 840 673**
Konyhai robotgép		2018		70 000	70 000	**70 000**
CD lejátszó		2018		27 290	27 290	**27 290**
Közfoglalkoztatás kisgépek beszerzése		2018		1 824 860	1 824 860	**1 824 860**
Óvoda játék, berendezés pótlás		2018		293 011	293 011	**293 011**
ÖSSZESEN:				**19 224 918**	**19 224 918**	**19 224 918**

4. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Vis maior		2016		6 842 531	6 842 531	**6 842 531**
Fűtéskorszerüsítés önkormányzat épülete		2017		1 244 935	1 244 935	**1 244 935**
Közfoglakoztatás egyéb építőipari anyagok		2018		2 825 452	2 825 452	**2 825 452**
ÖSSZESEN:				**10 912 918**	**10 912 918**	**10 912 918**

5. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**69 405 739**	**68 259 273**	**68 259 273**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 963 764	17 980 600	17 980 600
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 375 500	17 100 866	17 100 866
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 266 475	23 431 397	23 431 397
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 000 000	7 946 410	7 946 410
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**75 440 000**	**90 271 585**	**90 270 542**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	75 440 000	90 271 585	90 270 542
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**6 160 000**	**71 234 594**	**71 234 594**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 157 594	6 157 594
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 160 000	65 077 000	65 077 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**5 799 261**	**12 494 161**	**8 195 493**
4.1.	Építményadó	2 000 261	3 127 261	1 946 833
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 500 000	5 722 000	4 788 785
4.5.	Gépjárműadó	1 299 000	2 862 900	1 238 369
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		782 000	221 506
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**9 155 000**	**6 666 000**	**5 411 952**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 000 000	3 826 944
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 210 000	1 136 500	532 188
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		586 500	564 618
5.4.	Tulajdonosi bevételek		631 500	348 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 945 000	233 000	61 794
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		600	532
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		77 900	77 876
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**685 000**	**300 000**	**300 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	685 000	300 000	300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**		**500 000**	**500 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		500 000	500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**166 645 000**	**249 725 613**	**244 171 854**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**7 355 000**	**13 545 780**	**13 545 780**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 355 000	13 545 780	13 545 780
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**2 241 698**	**2 241 698**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		2 241 698	2 241 698
13.3.	Lejőtött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			

Megnevezés	**Önkormányzat**	**01**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**7 355 000**	**15 787 478**	**15 787 478**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**174 000 000**	**265 513 091**	**259 959 332**

5. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**122 600 000**	**152 311 588**	**128 713 238**
1.1.	Személyi juttatások	62 670 000	68 246 082	65 778 097
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 865 000	9 768 000	9 703 767
1.3.	Dologi kiadások	38 825 000	66 420 034	47 647 850
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 570 000	4 675 000	3 351 052
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 670 000	3 202 472	2 232 472
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 543 732	1 543 732
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	3 670 000	670 000	170 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		988 740	518 740
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**14 200 000**	**83 880 000**	**29 844 826**
2.1.	Beruházások	2 550 000	28 650 000	18 931 908
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 650 000	55 230 000	10 912 918
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	136 800 000	236 191 588	158 558 064
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**37 200 000**	**29 321 503**	**29 066 634**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 136 503	2 136 503
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	37 200 000	27 185 000	26 930 131
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**37 200 000**	**29 321 503**	**29 066 634**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**174 000 000**	**265 513 091**	**187 624 698**

Éves tényleges állományi létszám (fő)			**8**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			**46**

Költségvetési szerv megnevezése	**Költségvetési szerv I.-Konyha**	**03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		**18 900 103**	**17 565 577**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 300 000	9 582 938
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		4 600 000	4 248 220
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 000 000	3 734 418
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		103	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		**18 900 103**	**17 565 577**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**19 100 000**	**8 690 897**	**8 689 537**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		200 897	200 897
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 100 000	8 490 000	8 488 640
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**19 100 000**	**27 591 000**	**26 255 114**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**19 100 000**	**27 591 000**	**25 771 594**
1.1.	Személyi juttatások	7 655 000	8 355 000	8 218 928
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 495 000	1 695 000	1 616 483
1.3.	Dologi kiadások	9 950 000	17 541 000	15 936 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**19 100 000**	**27 591 000**	**25 771 594**

Éves tényleges állományi létszám (fő)			**3**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Költségvetési szerv II. - Óvoda**	**04**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok**	**02**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**16 300 000**	**16 300 000**	**16 154 310**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			107 128
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 300 000	16 300 000	16 047 182
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**16 300 000**	**16 300 000**	**16 154 310**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**16 300 000**	**16 006 000**	**15 779 194**
1.1.	Személyi juttatások	12 500 000	12 369 000	12 286 211
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 440 000	2 440 000	2 429 725
1.3.	Dologi kiadások	1 360 000	1 197 000	1 063 258
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**294 000**	**293 010**
2.1.	Beruházások		294 000	293 010
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**16 300 000**	**16 300 000**	**16 072 204**

Éves tényleges állományi létszám (fő)			**3**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	**Költségvetési szerv III.- Művelődési Ház**	**05**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**1 800 000**	**2 438 766**	**2 438 075**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		43 766	43 766
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 800 000	2 395 000	2 394 309
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1 800 000**	**2 438 766**	**2 438 075**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 800 000**	**2 438 766**	**2 436 763**
1.1.	Személyi juttatások	600 000	115 000	115 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 000	26 000	25 830
1.3.	Dologi kiadások	1 080 000	2 297 766	2 295 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 800 000**	**2 438 766**	**2 436 763**

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

7. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Konyha	483 520		483 520		
2.	Művelődési Ház	1 312		1 312		
3.	Óvoda	82 106		82 106		
4.	Önkormányzat	72 334 634		72 334 634		
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		72 901 572		72 901 572		

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

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	616 135						616 135
7.	Egyéb adósság - megelőlegezés	2 241 698						2 241 698
Belföldi összesen:		**2 857 833**						**2 857 833**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**2 857 833**						**2 857 833**

2. tájékoztató tábla a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

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

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

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index %
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.	**787 000**	**3 321 210**	**422,10**
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**463 860 725**	**458 879 755**	**98,93**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**451 141 058**	**444 474 103**	**98,52**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	451 141 058	444 474 103	98,52
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	12 719 667	13 966 652	109,80
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	200 000	200 000	100,00
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	12 519 667	13 766 652	109,96
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		439 000	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		439 000	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 890 000	3 890 000	100
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 890 000	3 890 000	100
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	3 890 000	3 890 000	100
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index %
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	468 537 725	466 090 965	99,48
I. Készletek	46.	1 292 854	814 841	63,03
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 292 854	814 841	63,03
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	22 349 791	77 520 054	346,85
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	22 349 791	77 520 054	346,85
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	9 128 377	6 675 704	73,13
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	2 099 684	1 213 167	57,78
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		-57 214	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	11 228 061	7 831 657	131
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**503 408 431**	**552 257 517**	**109,70**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Forintban!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*Előző év*	*Tárgyév*	*Index %*
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	628 099 425	628 099 425	100
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7 747 603	7 747 603	100
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-150 661 472	-149 586 985	99.29
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 064 487	54 121 304	5084.26
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**486 250 043**	**540 381 347**	111.13
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 880 370	**616 135**	32.77
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 136 503	2 241 698	104.92
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	5 892 457	1 172 202	19.89
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**9 909 330**	**4 030 035**	40.67
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	7 239 058	7 846 135	108.39
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**503 398 431**	**552 257 517**	109.70

4. tájékoztató pénzkészlet vált. A 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	**22 349 791**
2.	• Bankszámlák egyenlege	22 349 791
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	277 876 700
5.	Kiadások (-)	204 975 128
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-17 731 309
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	**77 520 054**
8.	• Bankszámlák egyenlege	77 520 054
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	