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

Boldogkőújfalu Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**28 362 315**	**34 748 494**	**34 748 494**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 824 935	12 824 935	12 824 935
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 737 380	13 979 009	13 979 009
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		6 144 550	6 144 550
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**47 945 000**	**51 996 755**	**51 918 168**
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	47 945 000	51 996 755	51 918 168
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**6 050 000**	**7 374 111**	**6 168 555**
4.1.	Kommunális adó	550 000	571 000	570 819
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	4 000 000	4 843 100	4 371 610
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	1 102 446
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		460 011	123 680
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**693 000**	**3 494 607**	**2 466 412**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		460 000	417 975
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	693 000	1 866 170	880 000
5.5.	Biztosító által fiz.kártérítés		35 819	35 819
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 132 618	1 132 618
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**83 050 315**	**97 613 967**	**95 301 629**
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.)**	**15 250 000**	**35 038 002**	**35 038 002**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 250 000	35 038 002	35 038 002
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			**1 557 674**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			1 557 674
13.3.	Lejött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			

Boldogkőújfalu Önkormányzat

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)**	**15 250 000**	**35 038 002**	**36 595 676**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**98 300 315**	**132 651 969**	**131 897 305**

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

Boldogkőújfalu 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.)	**90 015 823**	**115 286 968**	**104 268 326**
1.1.	Személyi juttatások	52 714 508	61 830 692	58 134 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 980 000	7 366 000	7 355 405
1.3.	Dologi kiadások	16 361 315	27 723 040	22 459 598
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 970 000	11 770 650	10 517 678
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 990 000	6 596 586	5 800 801
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		6 586	65 860
1.7.	- egyéb működési támogatás visszafizetése ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			13 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 890 000	5 890 000	5 221 515
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	1 100 000	700 000	559 700
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**7 150 000**	**16 230 509**	**13 782 277**
2.1.	Beruházások	2 500 000	7 477 009	7 435 277
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 650 000	8 753 500	6 347 000
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)	97 165 823	131 517 477	118 050 603
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likvidítási 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.)**	**1 134 492**	**1 134 492**	**1 134 492**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 134 492	1 134 492	1 134 492
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.)**	**1 134 492**	**1 134 492**	**1 134 492**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**98 300 315**	**132 651 969**	**119 185 095**

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	28 362 315	34 748 494	34 748 494	Személyi juttatások	52 714 508	61 830 692	58 134 844
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 945 000	51 996 755	51 918 168	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 980 000	7 366 000	7 355 405
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 361 315	27 723 040	22 459 598
4.	Közhatalmi bevételek	6 050 000	7 374 111	6 168 555	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 970 000	11 770 650	10 517 678
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	6 990 000	6 596 586	5 800 801
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	693 000	3 494 607	2 466 412				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**83 050 315**	**97 613 967**	**95 301 629**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**90 015 823**	**115 286 968**	**104 268 326**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*15 250 000*	*35 038 002*	*36 595 676*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 250 000	35 038 002	35 038 002	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Megelőlegezés bevétele			1 557 674	Kölcsön tőrlesztése			
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	1 134 492	1 134 492	1 134 492
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**15 250 000**	**35 038 002**	36 595 676	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**1 134 492**	**1 134 492**	**1 134 492**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**98 300 315**	**132 651 969**	131 897 305	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**91 150 315**	**116 421 460**	**105 402 818**
24.	**Költségvetési hiány:**	**6 965 508**	**17 673 001**	8 966 697	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
25.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	-	**Bruttó többlet:**	**7 150 000**	**16 230 509**	**26 494 487**

2.1. melléklet a 4/2019.(V.29.) Ö 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				Beruházások	2 500 000	7 477 009	7 435 277
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	4 650 000	8 753 500	6 347 000
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							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**				**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**7 150 000**	**16 230 509**	**13 782 277**
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)**				**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**7 150 000**	**16 230 509**	**13 782 277**
27.	**Költségvetési hiány:**	**7 150 000**	**16 230 509**	13 782 277	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	**7 150 000**	**16 230 509**	13 782 277	**Bruttó többlet:**	-	-	-

2.2. mellékelt a 4/2019.(V.22.) 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		3 175 000	3 175 000	**3 175 000**
038/6 hrsz külterületi ingatlan vásárlás		2018		80 000	80 000	**80 000**
196 hrsz ingatlan vásárlás		2018		100 000	100 000	**100 000**
Útépítés temető, ravatalozóhoz		2018		1 250 000	1 250 000	**1 250 000**
Biztos kezdet kültéri játékok		2018		310 730	310 730	**310 730**
Biztos kezdet garázskapu		2018		304 000	304 000	**304 000**
közfoglalkoztatás fóliasátor		2018		836 558	836 558	**836 558**
közfoglalkoztatás láncfűrész tartozékokkal		2018		364 363	364 363	**364 363**
közfoglalkoztatás fűkasza		2018		399 000	399 000	**399 000**
közfglalkoztatás fűnyíró		2018		149 860	149 860	**149 860**
közfglalkoztatás motoros kasza		2018		199 500	199 500	**199 500**
közfglalkoztatás szöghajtás, karburátor		2018		266 266	266 266	**266 266**
ÖSSZESEN:				7 435 277	7 435 277	**7 435 277**

3. melléklet a 4/2019.(V.29.) 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)
Ravatalozó felújítás		2018		2 137 790	2 137 790	**2 137 790**
Ravatlozó kerítés és harangláb felújítás		2018		885 000	885 000	**885 000**
Közkifolyó csere Szabadság u.120.		2018		170 000	170 000	**170 000**
Biztos kezdet Gyerekház épület, udvar felújítás		2018		1 759 840	1 759 840	**1 759 840**
Óvoda villanyszerelés		2018		45 000	45 000	**45 000**
ÖSSZESEN:				**4 997 630**	**4 997 630**	**4 997 630**

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

5. melléklet a 4/2019.(V.22.) 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.)**	**28 362 315**	**34 748 494**	**34 748 494**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 824 935	12 824 935	12 824 935
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 737 380	13 979 009	13 979 009
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		6 144 550	6 144 550
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**47 945 000**	**51 996 755**	**51 918 168**
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	47 945 000	51 996 755	51 918 168
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**6 050 000**	**7 374 111**	**6 168 555**
4.1.	Építményadó	550 000	571 000	570 819
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	4 000 000	4 843 100	4 371 610
4.5.	Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	1 102 446
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		460 011	123 680
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**693 000**	**3 494 607**	**2 466 412**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		460 000	417 975
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	693 000	1 866 170	880 000
5.5.	Ellátási díjak		35 819	35 819
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 132 618	1 132 618
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő 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)**	**83 050 315**	**97 613 967**	**95 301 629**
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.)**	**15 250 000**	**35 038 002**	**35 038 002**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 250 000	35 038 002	35 038 002
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**1 557 674**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			1 557 674
13.3.	Lejött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

5. melléklet a 4/2019.(V.22.) 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
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.)**	**15 250 000**	**35 038 002**	**36 595 676**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**98 300 315**	**132 651 969**	**131 897 305**

5. melléklet a 4/2019.(V.22.) 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.)	**90 015 823**	**115 286 968**	**104 268 326**
1.1.	Személyi juttatások	52 714 508	61 830 692	58 134 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 980 000	7 366 000	7 355 405
1.3.	Dologi kiadások	16 361 315	27 723 040	22 459 598
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 970 000	11 770 650	10 517 678
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 990 000	6 596 586	5 800 801
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		6 586	65 860
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			13 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 890 000	5 890 000	5 221 515
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	1 100 000	700 000	559 700
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**7 150 000**	**16 230 509**	**13 782 277**
2.1.	Beruházások	2 500 000	7 477 009	7 435 277
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 650 000	8 753 500	6 347 000
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)	97 165 823	131 517 477	118 050 603
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.)**	**1 134 492**	**1 134 492**	**1 134 492**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 134 492	1 134 492	1 134 492
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**1 134 492**	**1 134 492**	**1 134 492**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**98 300 315**	**132 651 969**	**119 185 095**

Éves tényleges állományi létszám (fő)			**8**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			**30**

6. melléklet a 4/2019. (V.29.) 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.	Önkormányzat	12 712 210		12 712 210		
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		**12 712 210**		**12 712 210**		

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.		**2 500 000**	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**202 844 570**	**212 232 878**	**104.63**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**172 329 240**	**178 162 060**	**103.38**
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.	17 329 240	178 162 060	103.38
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	30 515 330	32 198 818	105.52
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	398 822	340 994	85.50
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	30 116 508	31 857 824	105.78
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.		1 872 000	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		1 872 000	
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.	2 817 000	2 817 000	100
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 817 000	2 817 000	100
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	2 817 000	2 817 000	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.	205 661 570	217 549 878	105.78
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	27 847 580	5 816 099	20.89
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	27 847 580	5 816 099	20.89
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	986 483	11 395 183	1155.13
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		2 545 872	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	125 910	100 000	79.42
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	1 112 393	14 041 055	1262.24
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	1 655	33 341	2014.56
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	1 655	33 341	2014.56
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**234 623 198**	**237 440 373**	**101.20**

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.	242 257 000	242 257 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	9 103 000	9 103 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-37 964 368	-25 190 871	66.35
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	12 773 497	347 433	2.72
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**226 169 129**	**226 516 562**	100.15
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	769 672	**4 482 860**	582.44
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 337 362	1 557 674	116.47
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	309 488	592 053	191.30
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**2 416 522**	**6 632 587**	274.47
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	6 037 547	4 291 224	26146
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**234 623 198**	**237 440 373**	101.20

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

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

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	4 482 860						4 482 860
7.	Egyéb adósság	1 557 674						1 557 674
Belföldi összesen:		**6 040 534**						**6 040 534**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**6 040 534**						**6 040 534**

3. tájékoztató tábla a 4/2019. (V.29.) 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	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
6.	-ebből: Építményadó	0	0
7.	Telekadó	0	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
10.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	0	0
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	0	0
15.	Egyéb kedvezmény	0	0
16.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	**Összesen:**	**0**	**0**

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

4. tájékoztató tábla a 4/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	**27 877 580**
2.	• Bankszámlák egyenlege	27 877 580
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	131 897 305
5.	Kiadások (-)	119 185 095
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-34 773 691
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	**5 816 099**
8.	• Bankszámlák egyenlege	5 816 099
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	