

SOKORÓPÁTKA KÖZSÉG Önkormányzata
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	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	103 698 498	109 797 877	109 797 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 770 672	28 819 106	28 819 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 616 867	46 583 933	46 583 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 510 959	28 876 126	28 876 126
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 049 755	2 049 755
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 468 957	3 468 957
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	916 482	8 709 068	7 865 670
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	916 482	8 709 068	7 865 670
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 025 969	25 355 871	25 355 871
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 025 969	14 585 871	14 585 871
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		10 770 000	10 770 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 365 000	23 155 000	16 881 620
4.1.	Kommunális adó	2 650 000	2 650 000	2 194 277
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	10 550 000	17 150 000	12 028 683
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 800 000	2 990 000	2 603 258
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	365 000	365 000	55 402
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 123 186	5 314 537	3 339 220
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	11 811	11 811
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 706 778	3 806 778	2 587 577
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		350 000	287 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	68 432	478 432	42 090
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	245 976	535 976	281 193
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 000	2 000	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		129 540	129 543
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	314 961	314 961	314 961
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	314 961	314 961	314 961
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		20 000	20 000
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		20 000	20 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	138 444 096	172 667 314	163 575 219

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.)	17 466 663	17 466 663	17 466 663
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 466 663	17 466 663	17 466 663
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 498 821
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 498 821
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	17 466 663	17 466 663	20 965 484
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	155 910 759	190 133 977	184 540 703

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	128 740 527	148 681 819	136 099 934
1.1.	Személyi juttatások	14 445 687	19 043 047	17 257 455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 722 270	3 138 914	2 903 827
1.3.	Dologi kiadások	22 040 916	25 364 187	23 652 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 276 000	3 691 520	2 757 132
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 461 326	90 509 724	89 528 720
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		654 544	472 077
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	78 969 379	85 774 657	85 251 729
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 491 947	4 080 523	3 804 914
1.18.	Tartalékok	3 794 328	6 934 427	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	3 794 328	6 934 427	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 585 892	37 867 818	35 048 417
2.1.	Beruházások	2 819 400	6 069 976	3 250 575
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 966 492	29 997 842	29 997 842
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	772 460	772 460	772 460
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 800 000	1 800 000	1 800 000
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	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	152 326 419	186 549 637	171 148 351
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 584 340	3 584 340	3 584 340
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 584 340	3 584 340	3 584 340
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 584 340	3 584 340	3 584 340
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	155 910 759	190 133 977	174 732 691

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-13 882 323	-13 882 323	-7 573 132
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 882 323	13 882 323	17 381 144

SOKORÓPÁTKA KÖZSÉG Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK 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	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	103 698 498	109 797 877	109 797 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 770 672	28 819 106	28 819 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 616 867	46 583 933	46 583 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 510 959	28 876 126	28 876 126
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 049 755	2 049 755
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 468 957	3 468 957
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	916 482	8 709 068	7 865 670
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	916 482	8 709 068	7 865 670
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 025 969	25 355 871	25 355 871
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 025 969	14 585 871	14 585 871
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		10 770 000	10 770 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 365 000	23 155 000	16 881 620
4.1.	Kommunális adó	2 650 000	2 650 000	2 194 277
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	10 550 000	17 150 000	12 028 683
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 800 000	2 990 000	2 603 258
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	365 000	365 000	55 402
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 123 186	5 314 537	3 339 220
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	11 811	11 811
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 706 778	3 806 778	2 587 577
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		350 000	287 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	68 432	478 432	42 090
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	245 976	535 976	281 193
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 000	2 000	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		129 540	129 543
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	314 961	314 961	314 961
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	314 961	314 961	314 961
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		20 000	20 000
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		20 000	20 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	138 444 096	172 667 314	163 575 219

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.)	17 466 663	17 466 663	17 466 663
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 466 663	17 466 663	17 466 663
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 498 821
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 498 821
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	17 466 663	17 466 663	20 965 484
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	155 910 759	190 133 977	184 540 703

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	128 740 527	148 681 819	136 099 934
1.1.	Személyi juttatások	14 445 687	19 043 047	17 257 455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 722 270	3 138 914	2 903 827
1.3.	Dologi kiadások	22 040 916	25 364 187	23 652 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 276 000	3 691 520	2 757 132
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 461 326	90 509 724	89 528 720
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		654 544	472 077
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	78 969 379	85 774 657	85 251 729
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 491 947	4 080 523	3 804 914
1.18.	Tartalékok	3 794 328	6 934 427	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	3 794 328	6 934 427	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 585 892	37 867 818	35 048 417
2.1.	Beruházások	2 819 400	6 069 976	3 250 575
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 966 492	29 997 842	29 997 842
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	772 460	772 460	772 460
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 800 000	1 800 000	1 800 000
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	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	152 326 419	186 549 637	171 148 351
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 584 340	3 584 340	3 584 340
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 584 340	3 584 340	3 584 340
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 584 340	3 584 340	3 584 340
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	155 910 759	190 133 977	174 732 691

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-13 882 323	-13 882 323	-7 573 132
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 882 323	13 882 323	17 381 144

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	103 698 498	109 797 877	109 797 877	Személyi juttatások	14 445 687	19 043 047	17 257 455
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	916 482	8 709 068	7 865 670	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 722 270	3 138 914	2 903 827
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	22 040 916	25 364 187	23 652 800
4.	Közhatalmi bevételek	16 365 000	23 155 000	16 881 620	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 276 000	3 691 520	2 757 132
5.	Működési bevételek	4 123 186	5 314 537	3 339 220	Egyéb működési célú kiadások	82 461 326	90 509 724	89 528 720
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		20 000	20 000	Tartalékok	3 794 328	6 934 427	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	125 103 166	146 996 482	137 904 387	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	128 740 527	148 681 819	136 099 934
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	7 221 701	5 269 677	11 587 899	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 221 701	5 269 677	11 587 899	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 584 340	3 584 340	3 584 340
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	7 221 701	5 269 677	11 587 899	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	3 584 340	3 584 340	3 584 340
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	132 324 867	152 266 159	149 492 286		132 324 867	152 266 159	139 684 274
26.	Költségvetési hiány:	3 637 361	1 685 337	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 804 453
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	9 808 012

2.1. melléklet a ... / 2019. (...) 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. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 025 969	25 355 871	25 355 871	Beruházások	2 819 400	6 069 976	3 250 575
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	314 961	314 961	314 961	Felújítások	18 966 492	29 997 842	29 997 842
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	772 460	772 460	772 460
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 800 000	1 800 000	1 800 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	13 340 930	25 670 832	25 670 832	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	23 585 892	37 867 818	35 048 417
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>10 244 962</i>	<i>12 196 986</i>	<i>9 377 585</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 244 962	12 196 986	9 377 585	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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	10 244 962	12 196 986	9 377 585	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	23 585 892	37 867 818	35 048 417	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	23 585 892	37 867 818	35 048 417
27.	Költségvetési hiány:	10 244 962	12 196 986	9 377 585	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Településrendezési terv	4 686 300	2014-2018	1 866 900	2 819 400		1 866 900
Hivatal : irodabútor előtér	242 000	2018		242 000	242 000	242 000
Kisértékű tárgyi eszközök (porszívó, telefon, fűkasza, sószóró...)	1 324 390	2018		1 324 390	1 324 390	1 324 390
kemence kultúr	307 323	2018		307 323	307 323	307 323
Falutáblák	1 091 222	2017-2018	708 722	382 500	382 500	1 091 222
Gázszámoly	236 000	2018		236 000	236 000	236 000
orvosi eszközök	228 268	2018		228 268	228 268	228 268
ÖSSZESEN:	8 115 503		2 575 622		2 720 481	5 296 103

ÖSSZESEN:	93 367 520		63 678 033		23 894 771	87 572 804
-----------	------------	--	------------	--	------------	------------

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. előtt	2018. XII.31.	2018. után	2018. előtt	2018. XII.31.
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:													

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK 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.	SOKORÓPÁTKA KÖZSÉG Önkormányzata	9 808 012		9 808 012	9 808 012	
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:		9 808 012		9 808 012	9 808 012	

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2017. évi C. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2018. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.1.b	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			
	1.b) település üzemeltetés	13 021 920	13 021 920	13 021 920
	1.c) egyéb kötelező feladatok	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	1.d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750	12 750
	kiegészítés az I.1 jogcímekhez	8 565 602	8 565 602	8 565 602
I.5.	I.5. A 2016. évről áthúzódó bérmegemlékeztetés támogatása		48 434	48 434
I.6.	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400	1 170 400
II.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 616 867	46 234 867	46 234 867
III.2.	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 966 000	7 966 000	7 966 000
III.3.	III.3.c (1) szociális étkeztetés	1 882 240	2 159 040	2 159 040
III.5.	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 196 000	9 918 000	9 918 000
	III.5.b)Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 258 159	7 611 781	7 611 781
	III.5.c)A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	278 160	88 350	88 350
III.7.	III.7.a (2)A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2 394 400		-
	III.7.b)Bölcsődei üzemeltetési támogatás	536 000		-
IV.	IV. Kulturális feladatok támogatása:	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	Összesen:	103 698 498	104 597 144	104 597 144

8. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény

SOKORÓPÁTKA KÖZSÉG Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 427 271	109 797 877	109 797 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 963 263	28 819 106	28 819 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 910 946	46 583 933	46 583 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 773 114	28 876 126	28 876 126
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 540 901	2 049 755	2 049 755
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 715 824	3 468 957	3 468 957
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	523 223		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 282 853	8 709 068	7 865 670
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	10 282 853	8 709 068	7 865 670
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	71 666 243	25 355 871	25 355 871
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 585 871	14 585 871
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	71 666 243	10 770 000	10 770 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 913 844		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 903 465	23 155 000	16 881 620
4.1.	Kommunális adó	2 465 879	2 650 000	2 194 277
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartűzési adó	10 582 259	17 150 000	12 028 683
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	gépjárműadó	2 636 499	2 990 000	2 603 258
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	218 828	365 000	55 402
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 893 745	5 314 537	3 339 220
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 150 000	11 811	11 811
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 861 403	3 806 778	2 587 577
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	522 622	350 000	287 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	68 432	478 432	42 090
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	197 836	535 976	281 193
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	486	2 000	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	92 966	129 540	129 543
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		314 961	314 961
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		314 961	314 961
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		20 000	20 000
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		20 000	20 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 945 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 945 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	217 118 577	172 667 314	163 575 219
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.)	18 225 062	17 466 663	17 466 663
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 225 062	17 466 663	17 466 663
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 584 340		3 498 821
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 584 340		3 498 821
13.3.	Lejöttöt 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.)	21 809 402	17 466 663	20 965 484
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	238 927 979	190 133 977	184 540 703

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	133 943 030	141 747 392	136 099 934
1.1.	Személyi juttatások	20 636 678	19 043 047	17 257 455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 672 815	3 138 914	2 903 827
1.3.	Dologi kiadások	22 977 165	25 364 187	23 652 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 896 530	3 691 520	2 757 132
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 759 842	90 509 724	89 528 720
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		654 544	472 077
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	79 194 649	85 774 657	85 251 729
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	3 565 193	4 080 523	3 804 914
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 016 855	37 867 818	35 048 417
2.1.	Beruházások	18 046 600	6 069 976	3 250 575
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 015 000		
2.3.	Felújítások	63 915 255	29 997 842	29 997 842
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	60 898 844	772 460	772 460
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 055 000	1 800 000	1 800 000
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	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	255 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		6 934 427	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	217 959 885	186 549 637	171 148 351
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.)	3 501 431	3 584 340	3 584 340
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 501 431	3 584 340	3 584 340
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.)	3 501 431	3 584 340	3 584 340
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	221 461 316	190 133 977	174 732 691

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2020. után
					2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a ... / 2019. (...) 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	3 498 821						3 498 821
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság	858 270						858 270
Belföldi összesen:		4 357 091						4 357 091
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		4 357 091						4 357 091

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

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

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.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

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

6. tájékoztató tábla a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

A 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Nyugdíjas klub	működés	150 000 Ft	150 000
2.	Sportegyesület	működés	650 000 Ft	915 576
3.	Lövész egyesület	működés	160 000 Ft	250 000
4.	Nőegylet	működés	50 000 Ft	225 080
5.	Vöröskereszt	működés	225 085 Ft	134 165
6.	Baba-Mama klub	működés	100 647 Ft	
7.	Dalárda	működés	60 000 Ft	
8.	Polgárórség	működés	100 000 Ft	100 000
9.	Mustármag	működés	100 000 Ft	100 000
10.	Vig Zoltán Emlék-Alapítvány	működés	220 000 Ft	220 000
11.	Iskoláért Alapítvány	működés	100 000 Ft	100 000
12.	Sportegyesület-Mustármag /opel buszok fenntartási ktg	működés	1 230 043 Ft	1 197 379
13.	Hestenc H sportoló			200 000
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			3 145 775 Ft	3 592 200

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2018. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	8 201 482	2 848 545	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	786 208 233	572 862 360	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	719 468 747	529 602 966	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	489 245 027	342 537 313	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	221 003 602	178 951 705	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	9 220 118	8 113 948	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	33 659 676	10 179 584	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	6 842 218		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	26 817 458	10 179 584	
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.	33 079 810	33 079 810	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	33 079 810	33 079 810	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	6 800 000	6 800 000	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	6 800 000	6 800 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	6 800 000	6 800 000	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		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.	148 881 521	63 922 041	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	950 091 236	646 432 946	
I. Készletek	46.	1 011 059	1 011 059	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 011 059	1 011 059	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	424 080	424 080	
III. Forintszámlák	51.	10 614 676	10 614 676	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	11 038 756	11 038 756	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	8 549 469	8 258 850	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	8 475 423	8 475 423	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	17 024 892	16 734 273	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	291 911	291 911	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	979 457 854	675 508 945	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	673 984 550
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	8 775 860
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	13 776 124
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-150 556 247
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-2 186 184
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	543 794 103
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 498 821
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	858 270
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 357 091
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	127 357 751
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	675 508 945

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	83	9 888 180
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	1	60 000
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	96	6 019 156
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		106 927 408
Államháztartáson belüli vagyonekezelésbe adott eszközök	6.	66	106 927 408
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	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.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			122 894 744

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Sokorópátka Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018-ban

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

8. tájékoztató tábla a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	19 233 405
2.	• Bankszámlák egyenlege	18 897 315
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	336 090
4.	Bevételek (+)	167 074 040
5.	Kiadások (-)	174 732 691
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-535 998
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	11 038 756
8.	• Bankszámlák egyenlege	10 614 676
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	424 080