1. sz. melléklet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B E V É T E L E K** | | |  |  |
| ***1. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** | |  |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2018. évi előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **61 699 231** | **68 391 039** | **68 391 039** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 764 544 | 20 934 944 | 20 934 944 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 23 549 712 | 24 563 497 | 24 563 497 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 16 584 975 | 21 092 598 | 21 092 598 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **71 304 772** | **95 373 421** | **94 267 960** |
| 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 | 71 304 772 | 95 373 421 | 94 267 960 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  | 12 957 114 | 17 506 110 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **73 566 866** | **73 566 866** | **73 566 865** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 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 | 73 566 866 | 58 566 866 | 58 566 865 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 60 000 000 | 53 280 000 | 53 280 000 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+….+4.7.)** | **3 000 000** | **4 914 866** | **4 910 929** |
| 4.1. | Építményadó |  |  |  |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adó | 350 000 | 350 000 | 347 102 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 1 000 000 | 2 914 866 | 2 925 815 |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |  |  |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 581 711 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | 56 301 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **11 691 409** | **20 335 218** | **14 966 294** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 021 903 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 735 000 | 2 084 299 | 2 660 362 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  | 2 375 000 | 1 183 060 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 4 886 149 | 8 088 149 | 5 027 646 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 570 260 | 4 776 077 | 3 384 018 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  | 67 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  | 511 693 | 689 238 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **0** | **1 732 280** | **3 700 784** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 1 732 280 | 3 700 784 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 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.)** | **0** | **0** | **0** |
| 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)** | **221 262 278** | **264 313 690** | **259 803 871** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 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.)** |  |  | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **13 446 441** | **14 437 728** | **14 437 728** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 446 441 | 14 437 728 | 14 437 728 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **0** | **2 116 241** | **2 116 241** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 2 116 241 | 2 116 241 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 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.)** | **13 446 441** | **16 553 969** | **16 553 969** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **234 708 719** | **280 867 659** | **276 357 840** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | |  |  |
| ***2. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** | |  |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcímek** | **2018. évi előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **155 043 425** | **196 496 776** | **166 683 164** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 75 033 794 | 94 409 745 | 89 574 026 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 484 279 | 13 172 593 | 12 749 272 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 46 784 385 | 62 244 871 | 43 152 338 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 234 000 | 18 062 600 | 15 803 183 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 006 967 | 8 106 967 | 5 404 345 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 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 | 3 500 000 | 4 783 230 | 4 364 990 |
| 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 | 3 506 967 | 3 323 737 | 1 039 355 |
| 1.18. | Tartalékok | 500 000 | 500 000 |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 500 000 | 500 000 |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **77 813 908** | **80 403 256** | **26 631 443** |
| 2.1. | Beruházások | 5 286 866 | 7 473 152 | 7 472 432 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 72 527 042 | 72 630 104 | 18 959 011 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  | 53 280 000 |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  | 300 000 | 200 000 |
| 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 |  | 300 000 | 200 000 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **232 857 333** | **276 900 032** | **193 314 607** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 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.)** | **0** | **0** | **0** |
| 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.)** | **1 851 386** | **3 967 627** | **1 851 386** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 851 386 | 3 967 627 | 1 851 386 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **0** | **0** | **0** |
| 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.)** | **1 851 386** | **3 967 627** | **1 851 386** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **234 708 719** | **280 867 659** | **195 165 993** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |  |  |
| ***3. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** |  |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-11 595 055** | **-12 586 342** | **66 489 264** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)  (+/-)** | **11 595 055** | **12 586 342** | **14 702 583** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | *2. melléklet …/2019. (…..) önkormányzati rendelethez* |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2018. évi előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** | **Megnevezés** | **2018. évi előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 61 699 231 | 65 354 628 | 65 354 628 | Személyi juttatások | 75 033 794 | 94 409 745 | 89 574 026 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 71 304 772 | 95 373 421 | 94 267 960 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 484 279 | 13 172 593 | 12 749 272 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás |  | 12 957 114 | 17 506 110 | Dologi kiadások | 46 784 385 | 58 831 261 | 39 738 728 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 3 000 000 | 4 914 866 | 4 910 929 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 234 000 | 18 062 600 | 15 803 183 |
| 5. | Működési bevételek | 11 691 409 | 19 867 502 | 14 966 294 | Egyéb működési célú kiadások | 7 006 967 | 8 106 967 | 5 404 345 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  | Tartalékok | 500 000 | 500 000 |  |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)** | **147 695 412** | **185 510 417** | **179 499 811** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **155 043 425** | **193 083 166** | **163 269 554** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *9 199 399* | *11 540 376* | *11 540 376* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 199 399 | 9 424 135 | 9 424 135 | 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 |  | 2 116 241 | 2 116 241 | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |  |  |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 21. | Értékpapírok bevételei |  |  |  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |
| 22. | Váltóbevételek |  |  |  | Váltókiadások |  |  |  |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  | Belföldi finanszírozás | 1 851 386 | 3 967 627 | 1 851 386 |
| **24.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | **9 199 399** | **11 540 376** | **11 540 376** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | **1 851 386** | **3 967 627** | **1 851 386** |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **156 894 811** | **197 050 793** | **191 040 187** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **156 894 811** | **197 050 793** | **165 120 940** |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | **7 348 013** | **7 572 749** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **16 230 257** |
| **27.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** |  | **Tárgyévi többlet:** | **-** |  |  |
|  |  | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | *3. mellléklet a …./2019. (..) önkormányzati rendelethez* |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2018. évi előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** | **Megnevezés** | **2018. évi előirányzat** | **2018. évi előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | 73 566 866 | 73 566 865 | Beruházások | 5 286 866 | 7 473 152 | 7 472 432 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás |  | 53 280 000 | 53 280 000 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 73 566 866 |  |  | Felújítások | 72 527 042 | 72 630 104 | 18 959 011 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele ÁHT-n kívülről |  |  |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  | 53 280 000 |  |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások, lakástámogatás |  | 300 000 | 200 000 |
| 6. | Működési bevétel fejlesztést szolgáló |  | 2 199 996 | 3 700 784 | Kamatkiadás, FAD ÁFA befizetés |  | 3 413 610 | 3 413 610 |
| 7. | Működési célú önkormányzati támogatás fejlesztési feladatokra |  | 3 036 411 | 3 036 411 |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  | Tartalékok |  |  |  |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | **73 566 866** | **78 803 273** | **80 304 060** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **77 813 908** | **83 816 866** | **30 045 053** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *4 247 042* | *5 013 593* | *5 013 593* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 247 042 | 5 013 593 | 5 013 593 | 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.)** | **4 247 042** | **5 013 593** | **5 013 593** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** |  |  |  |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **77 813 908** | **83 816 866** | **85 317 653** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **77 813 908** | **83 816 866** | **30 045 053** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **4 247 042** | **5 013 593** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **50 259 007** |
| **28.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **77 813 908** | **83 816 866** |  |

4. sz. melléklet

Csengerújfalu Község Önkormányzat

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |
| **B E V É T E L E K** | | |  |  |
| ***1. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** |  |  |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2018. évi előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **61 699 231** | **67 573 214** | **67 573 214** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 764 544 | 20 927 652 | 20 927 652 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 23 549 712 | 23 757 964 | 23 757 964 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 16 584 975 | 21 087 598 | 21 087 598 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **71 304 772** | **89 128 306** | **88 022 845** |
| 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 | 71 304 772 | 89 128 306 | 88 022 845 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  | 12 957 114 | 17 506 110 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **73 566 866** | **72 725 715** | **72 725 714** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 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 | 73 566 866 | 57 725 715 | 57 725 714 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 60 000 000 | 53 280 000 | 53 280 000 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **3 000 000** | **4 914 866** | **4 910 929** |
| 4.1. | Építményadó |  |  |  |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 350 000 | 350 000 | 347 102 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 1 000 000 | 2 914 866 | 2 925 815 |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |  |  |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 581 711 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | 56 301 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **11 691 409** | **20 335 218** | **14 966 294** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 021 903 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 735 000 | 2 084 299 | 2 660 362 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  | 2 375 000 | 1 183 060 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 4 886 149 | 8 088 149 | 5 027 646 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 570 260 | 4 776 077 | 3 384 018 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  | 67 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  | 511 693 | 689 238 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  | **1 732 280** | **3 700 784** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 1 732 280 | 3 700 784 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  | **0** | **0** |
| 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.)** |  | **0** | **0** |
| 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)** | **221 262 278** | **256 409 599** | **251 899 780** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  | **0** | **0** |
| 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.)** |  |  | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **13 446 441** | **14 020 478** | **14 020 478** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 446 441 | 14 020 478 | 14 020 478 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  | **2 116 241** | **2 116 241** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 2 116 241 | 2 116 241 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  | **0** | **0** |
| 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.)** | **13 446 441** | **16 136 719** | **16 136 719** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **234 708 719** | **272 546 318** | **268 036 499** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | |  |  |
| ***2. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** |  |  |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcímek** | **2018. évi előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **155 043 425** | **189 023 878** | **159 625 549** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 75 033 794 | 89 442 659 | 84 257 933 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 484 279 | 12 204 011 | 11 690 854 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 46 784 385 | 60 707 641 | 42 469 234 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 234 000 | 18 062 600 | 15 803 183 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 006 967 | 8 106 967 | 5 404 345 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 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 | 3 500 000 | 4 783 230 | 4 364 990 |
| 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 | 3 506 967 | 3 323 737 | 1 039 355 |
| 1.18. | Tartalékok | 500 000 | 500 000 |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 500 000 | 500 000 |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **77 813 908** | **79 554 813** | **25 783 002** |
| 2.1. | Beruházások | 5 286 866 | 6 727 771 | 6 727 051 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 72 527 042 | 72 527 042 | 18 855 951 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  | 53 280 000 |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  | 300 000 | 200 000 |
| 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 |  | 300 000 | 200 000 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **232 857 333** | **268 578 691** | **185 408 551** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  | **0** | **0** |
| 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.)** |  | **0** | **0** |
| 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.)** | **1 851 386** | **3 967 627** | **1 851 386** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 851 386 | 3 967 627 | 1 851 386 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  | **0** | **0** |
| 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.)** | **1 851 386** | **3 967 627** | **1 851 386** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **234 708 719** | **272 546 318** | **187 259 937** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |  |  |
| ***3. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** |  |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-11 595 055** | **-12 169 092** | **66 491 229** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)  (+/-)** | **11 595 055** | **12 169 092** | **14 285 333** |

5. sz. melléklet

Csengerújfalu Község Önkormányzat

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |
| **B E V É T E L E K** | | |  |  |
| ***1. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** | | |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2018. évi előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** |  | **817 825** | **817 825** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  | 7 292 | 7292 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |  | 805 533 | 805533 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 5 000 | 5000 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** |  | **6 245 115** | **6 245 115** |
| 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 |  | 6 245 115 | 6245115 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  | **841 151** | **841 151** |
| 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 |  | 841 151 | 841151 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+…..+4.7.)** |  |  |  |
| 4.1. | Építményadó |  |  |  |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |
| 4.3. | Iparűzési adó |  |  |  |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |  |  |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |  |  |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek |  |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** |  |  |  |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |
| **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)** |  | **7 904 091** | **7 904 091** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** |  | **417 250** | **417 250** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  | 417 250 | 417250 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |  |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** |  | **417 250** | **417 250** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** |  | **8 321 341** | **8 321 341** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | |  |  |
| ***2. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** | | |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcímek** | **2018. évi előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) |  | **7 472 898** | **7 057 615** |
| 1.1. | Személyi juttatások |  | 4 967 086 | 5316093 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 968 582 | 1058418 |
| 1.3. | Dologi kiadások |  | 1 537 230 | 683104 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 1.18. | Tartalékok |  |  |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) |  | **848 443** | **848 441** |
| 2.1. | Beruházások |  | 745 381 | 745381 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások |  | 103 062 | 103060 |
| 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.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** |  | **8 321 341** | **7 906 056** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)** |  |  |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |
| 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.)** |  |  |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** |  | **8 321 341** | **7 906 056** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |  |  |
| ***3. sz. táblázat*** | | ***forintban*** | | |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** |  | **-417 250** |  |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)  (+/-)** |  | **417 250** |  |

6. sz. melléklet

Csengerújfalu Község Önkormányzat

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NEMLEGES** | | |  |  |
| **B E V É T E L E K** | | |  |  |
| ***1. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** | | |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2018. évi előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** |  |  |  |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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.)** |  |  |  |
| 4.1. | Építményadó |  |  |  |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |
| 4.3. | Iparűzési adó |  |  |  |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |  |  |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |  |  |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek |  |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** |  |  |  |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |
| **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)** |  |  |  |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** |  |  |  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  |  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |  |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** |  |  |  |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | |  |  |
| ***2. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** |  |  |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcímek** | **2018. évi előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) |  |  |  |
| 1.1. | Személyi juttatások |  |  |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |
| 1.3. | Dologi kiadások |  |  |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 1.18. | Tartalékok |  |  |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások |  |  |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** |  |  |  |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)** |  |  |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |
| 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.)** |  |  |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |  |  |
| ***3. sz. táblázat*** | | ***Forintban*** | | |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** |  |  |  |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)  (+/-)** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Csengerújfalu Község Önkormányzat** | | | | | |
| **2018. évi beruházási (felhalmozási) célú kiadásainak előirányzata feladatonként** | | | | | |
|  |  |  |  | 7.sz.melléklet. | |
|  |  | **Forintban** | | | |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **2018. évi eredeti előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| START program beszerzései | 4 445 715 | 2018 | 4 445 715 | 4 445 715 | 4 444 995 |
| Biztos Kezdet Gyeregház eszköz beszerzés | 841 151 | 2018 | 841 151 | 745 381 | 745 381 |
| Traktor beszerzés | 1 999 996 | 2018 |  | 1 999 996 | 1 999 996 |
| Szárzúzó beszerzés | 200 000 | 2018 |  | 200 000 | 200 000 |
| Telefon beszerzés | 82 060 | 2018 |  | 82 060 | 82 060 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **7 568 922** |  | **5 286 866** | **7 473 152** | **7 472 432** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Felújítási kiadások előirányzata felújításonként** | | | | | |
|  | | | | 8. sz. melléklet | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **2018. évi előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| Önkormányzati fejlesztések (Táncsics utca felújítása) | 17 647 059 | 2018 | 17 647 059 | 17 647 059 | 17 255 968 |
| Hivatal épület energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1) | 53 280 000 | 2018 | 53 280 000 | 53 280 000 |  |
| Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű támogatás  (Polgármesteri hivatal felújítása) | 1 599 983 | 2018 | 1 599 983 | 1 599 983 | 1 599 983 |
| Biztos kezdet gyerekház épület festés | 103 062 | 2018 |  | 103 062 | 103 060 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **72 630 104** |  | **72 527 042** | **72 630 104** | **18 959 011** |

9. sz. melléklet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Csengerújfalu Község Önkormányzat** | **01** | | |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **01** | | |
|  |  | ***Forintban*** |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2018. évi eredeti előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **61 699 231** | **68 391 039** | **68 391 039** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 764 544 | 20 934 944 | 20 934 944 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 23 549 712 | 24 563 497 | 24 563 497 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 16 584 975 | 21 092 598 | 21 092 598 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **71 304 772** | **95 373 421** | **94 267 960** |
| 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 | 71 304 772 | 95 373 421 | 94 267 960 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  | 12 957 114 | 17 506 110 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **73 566 866** | **73 566 866** | **73 566 865** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 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 | 73 566 866 | 58 566 866 | 58 566 865 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  | 53 280 000 | 53 280 000 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+….+4.7.)** | **3 000 000** | **4 914 866** | **4 910 929** |
| 4.1. | Építményadó |  |  |  |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adó | 350 000 | 350 000 | 347 102 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 1 000 000 | 2 914 866 | 2 925 815 |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |  |  |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 581 711 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | 56 301 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **5 486 000** | **9 763 269** | **8 578 115** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 021 903 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 735 000 | 2 084 299 | 2 660 362 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  | 2 375 000 | 1 183 060 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  | 2 292 277 | 2 026 554 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 251 000 |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  | 67 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  | 511 693 | 686 169 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **0** | **1 732 280** | **3 700 784** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 1 732 280 | 3 700 784 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 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.)** | **0** | **0** | **0** |
| 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)** | **215 056 869** | **253 741 741** | **253 415 692** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 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.)** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **12 452 781** | **13 444 068** | **13 444 068** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 12 452 781 | 13 444 068 | 13 444 068 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **0** | **2 116 241** | **2 116 241** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 2 116 241 | 2 116 241 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 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.)** | **12 452 781** | **15 560 309** | **15 560 309** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **227 509 650** | **269 302 050** | **268 976 001** |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.) | **133 996 942** | **173 496 252** | **148 906 265** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 68 024 294 | 87 004 159 | 82 687 499 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 117 426 | 11 751 826 | 11 328 505 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 34 114 255 | 48 070 700 | 33 682 733 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 234 000 | 18 062 600 | 15 803 183 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 006 967 | 8 106 967 | 5 404 345 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 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 | 3 500 000 | 4 783 230 | 4 364 990 |
| 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 | 3 506 967 | 3 323 737 | 1 039 355 |
| 1.18. | Tartalékok | 500 000 | 500 000 |  |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 500 000 | 500 000 |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **77 813 908** | **80 403 256** | **26 631 443** |
| 2.1. | Beruházások | 5 286 866 | 7 473 152 | 7 472 432 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 72 527 042 | 72 630 104 | 18 959 011 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  | 300 000 | 200 000 |
| 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 |  | 300 000 | 200 000 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **211 810 850** | **253 899 508** | **175 537 708** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |  | **0** |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)** | **15 698 800** | **15 402 542** | **13 286 301** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 851 386 | 3 967 627 | 1 851 386 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás |  |  |  |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 13 847 414 | 11 434 915 | 11 434 915 |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **0** | **0** | **0** |
| 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.)** | **15 698 800** | **15 402 542** | **13 286 301** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **227 509 650** | **269 302 050** | **188 824 009** |
|  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **5** | **14** | **9** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **64** | **52** | **52** |
| **Választott tisztségviselők** | |  |  | **5** |

10. sz. melléklet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Csengerújfalu Községi Konyha** | **01** | | |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **01** | | |
|  |  | ***Forintban*** |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2018. évi eredeti előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **6 205 409** | **10 571 949** | **6 388 179** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 4 886 149 | 8 088 149 | 5 027 646 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 319 260 | 2 483 800 | 1 357 464 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |  | 3 069 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 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 támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **0** | **0** | **0** |
| 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.)** | **0** | **0** | **0** |
| 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.)** | **6 205 409** | **10 571 949** | **6 388 179** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **14 841 074** | **12 428 575** | **12 428 575** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 993 660 | 993 660 | 993 660 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 13 847 414 | 11 434 915 | 11 434 915 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **21 046 483** | **23 000 524** | **18 816 754** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **21 046 483** | **23 000 524** | **17 776 899** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 7 009 500 | 7 405 586 | 6 886 527 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 366 853 | 1 420 767 | 1 420 767 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 12 670 130 | 14 174 171 | 9 469 605 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **21 046 483** | **23 000 524** | **17 776 899** |
|  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **3** | **3** | **3** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 11.melléklet | |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | **EFOP-3.9.2-16 "Holnap itt fogant a mában."** | | |  |  |
|  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **2018.** | **2019** | **2020** | **2021** | **Összesen** |
| Saját erő |  |  |  |  | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás | 6 984 837 | 11 915 979 |  |  | 18 900 816 |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** |  | 11 915 979 | 0 | 0 | 18 900 816 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2018.** | **2019** | **2020** | **2021** | **Összesen** |
| Személyi jellegű | 2 580 076 | 7 274 459 |  |  | 7 274 459 |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  | 0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  | 9 049 281 |  |  | 9 049 281 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** |  | 16 323 740 | 0 | 0 | 16 323 740 |
|  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | **EFOP 1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése** | | | | |
|  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **2018.** | **2019** | **2020** | **2021** | **Összesen** |
| Saját erő |  |  |  |  | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás | 1 879 600 | 4 394 200 |  |  | 6 273 800 |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** |  | 4 394 200 | 0 | 0 | 6 273 800 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2018.** | **2019** | **2020** | **2021** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  | 0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  | 6 273 800 |  |  | 6 273 800 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** |  | 6 273 800 | 0 | 0 | 6 273 800 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | **TOP -3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai felújítása** | | | | |
|  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **2018.** | **2019** | **2020** | **2021** | **Összesen** |
| Saját erő |  |  |  |  | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás | 60 000 000 |  |  |  | 60 000 000 |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** |  | 0 | 0 | 0 | 60 000 000 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2018.** | **2019** | **2020** | **2021** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések |  | 53 280 000 |  |  | 53 280 000 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  | 6 720 000 |  |  | 6 720 000 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** |  | 60 000 000 | 0 | 0 | 60 000 000 |
|  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | **VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi út felújítása** | | | | |
|  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **2018.** | **2019** | **2020** | **2021** | **Összesen** |
| Saját erő |  |  |  |  | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás |  | 49 131 280 |  |  | 49 131 280 |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  | 2 585 855 |  |  | 2 585 855 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** |  | 51 717 135 | 0 | 0 | 51 717 135 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2018.** | **2019** | **2020** | **2021** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések |  | 49 131 280 |  |  | 49 131 280 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  | 2 585 855 |  |  | 2 585 855 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** |  | 51 717 135 | 0 | 0 | 51 717 135 |
|  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | **TOP 5.3.1.- Közösségi kezdeményezés** | |  |  |  |
|  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **2018.** | **2019** | **2020** | **2021** | **Összesen** |
| Saját erő |  |  |  |  | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás |  | 1 113 290 |  |  | 1 113 290 |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** |  | 1 113 290 | 0 | 0 | 1 113 290 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2018.** | **2019** | **2020** | **2021** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  | 0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  | 1 113 290 |  |  | 1 113 290 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** |  | 1 113 290 | 0 | 0 | 1 113 290 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12. sz. melléklet | | |
| **Kimutatás** | | | | |
| **Csengerújfalu Község Önkormányzat 2018. évi maradványáról** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | Megnevezés | Önkormányzat | Konyha |  |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 253 415 692 | 6 388 179 | 259 803 871 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 175 537 708 | 17 776 899 | 193 314 607 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **77 877 984** | **-11 388 720** | **66 489 264** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 15 560 309 | 12 428 575 | 27 988 884 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 13 286 301 |  | 13 286 301 |
| **06** | **II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **2 274 008** | **12 428 575** | **14 702 583** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **80 151 992** | **1 039 855** | **81 191 847** |
| 08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |  |  |  |
| 09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |  |  |  |
| **10** | **III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)** |  |  |  |
| 11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |  |  |  |
| 12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |  |  |  |
| **13** | **IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)** |  |  |  |
| **14** | **B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)** |  |  |  |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **80 151 992** | **1 039 855** | **81 191 847** |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** |  |  | **0** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **80 151 992** | **1 039 855** | **81 191 847** |
| **18** | **F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B\*0,1)** |  |  |  |
| **19** | **G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)** |  |  |  |

12/a melléklet

12/a. melléklet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Csengerújfalu Község Önkormányzat 2018. évi maradványfelhasználásra tett javaslat** | | | | |
|
|  |  |  |  | 13.melléklet |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Csengerújfalu Község Önkormányzata** | **Csengerújfalu Önkormányzati Konyha** | **Összesen** |
| **I.** | **Működési maradvány** | | | |
| 1. | Megelőlegezett állami támogatás | 2116241 |  | **2116241** |
| 2. | Közfoglalkoztatás, Start program előleg | 9444703 |  | **9444703** |
| 3. | TOP 3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 6720000 |  | **6720000** |
| 4. | EFOP 1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése | 1879600 |  | **1879600** |
| 5. | EFOP 3.9.2-16 "Holnap itt fogant a mában!" | 4407761 |  | **4407761** |
| 6. | REKI 2019 évre áthúzódó | 1069731 |  | **1069731** |
| 7. | Téli rezsicsökkentés | 840000 |  | **840000** |
| 8. | BK ház | 393956 |  | **393956** |
| 9. | Szállítói kötelezettség |  | 1039855 | **1039855** |
|  |  |  |  |  |
| **II.** | **Fejlesztési maradvány** |  |  |  |
| 1. | TOP 3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 53280000 |  | **53280000** |
| **Mindösszesen:** | | **80151992** | **1039855** | **81191847** |
|  |  |  |  |  |

13/a melléklet

1. sz. tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Csengerújfalu Község Önkormányzat

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK

MÉRLEGE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B E V É T E L E K** | | | | |
| ***1. sz. táblázat*** | |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2017. évi tény** | **2018. évi módosított** | **2018. évi teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **53 806 674** | **68 391 039** | **68 391 039** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 422 730 | 20 934 944 | 20 934 944 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 238 068 | 24 563 497 | 24 563 497 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 13 863 725 | 21 092 598 | 21 092 598 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 82 151 |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **185 628 213** | **95 373 421** | **94 267 960** |
| 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 | 185 628 213 | 95 373 421 | 94 267 960 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  | 12 957 114 | 17 506 110 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **1 258 962** | **73 566 866** | **73 566 865** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 510 667 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 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 | 748 295 | 58 566 866 | 58 566 865 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  | 53 280 000 | 53 280 000 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+….+4.7.)** | **4 355 455** | **4 914 866** | **4 910 929** |
| 4.1. | Építményadó |  |  |  |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adó | 309 688 | 350 000 | 347 102 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 2 609 835 | 2 914 866 | 2 925 815 |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |  |  |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 371 309 | 1 600 000 | 1 581 711 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 64 623 | 50 000 | 56 301 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **8 659 019** | **20 335 218** | **14 966 294** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 160 031 | 2 500 000 | 2 021 903 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 101 039 | 2 084 299 | 2 660 362 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 367 352 | 2 375 000 | 1 183 060 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 275 590 |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 3 933 864 | 8 088 149 | 5 027 646 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 240 645 | 4 776 077 | 3 384 018 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 580 498 |  | 67 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  | 511 693 | 689 238 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  | **1 732 280** | **3 700 784** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 1 732 280 | 3 700 784 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  | **0** | **0** |
| 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.)** |  | **0** | **0** |
| 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)** | **199 901 649** | **264 313 690** | **259 803 871** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)** | **3 100 000** |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 3100000 |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  | **0** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **42 068 000** | **14 437 728** | **14 437 728** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 42 068 000 | 14 437 728 | 14 437 728 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **1 749 486** | **2 116 241** | **2 116 241** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 749 486 | 2 116 241 | 2 116 241 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  | **0** | **0** |
| 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.)** | **46 917 486** | **16 553 969** | **16 553 969** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **246 819 135** | **280 867 659** | **276 357 840** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
| ***2. sz. táblázat*** | |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2017. évi tény** | **2018. évi módosított** | **2018. évi teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **185 535 982** | **196 496 776** | **166 683 164** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 105 750 804 | 94 409 745 | 89 574 026 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 433 253 | 13 172 593 | 12 749 272 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 40 812 267 | 62 244 871 | 43 152 338 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 224 131 | 18 062 600 | 15 803 183 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 315 527 | 8 106 967 | 5 404 345 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 104 796 |  |  |
| 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 | 5 210 731 | 4 783 230 | 4 364 990 |
| 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 |  | 3 323 737 | 1 039 355 |
| 1.18. | Tartalékok |  | 500 000 |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  | 500 000 |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **32 337 015** | **80 403 256** | **26 631 443** |
| 2.1. | Beruházások | 5 113 950 | 7 473 152 | 7 472 432 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 27 223 065 | 72 630 104 | 18 959 011 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  | 53 280 000 |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  | 300 000 | 200 000 |
| 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 |  | 300 000 | 200 000 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **217 872 997** | **276 900 032** | **193 314 607** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | 3 100 000 | **0** | **0** |
| 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 | 3 100 000 |  |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  | **0** | **0** |
| 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.)** | **1 444 177** | **3 967 627** | **1 851 386** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 444 177 | 3 967 627 | 1 851 386 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 6.4. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  | **0** | **0** |
| 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.)** | **4 544 177** | **3 967 627** | **1 851 386** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **222 417 174** | **280 867 659** | **195 165 993** |

**2. sz. tájékoztató tábla**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban** | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NEMLEGES |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Kötelezettség jogcíme** | **Kötelezettség-  vállalás  éve** | **Összes vállalt kötelezettség** | **2018. évi teljesítés** | **Kötelezettségek a következő években** | | | | **Még fennálló kötelezettség** |
| **2 018** | **2 019** | **2 020** | **2020. utána** |
| **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)** |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. sz. tájékoztató tábla

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  lejárat és eszközök szerinti bontásban** | | | | | | | |
|
|  | NEMLEGES |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Hitel, kölcsön** | **Kölcsön- nyújtás éve** | **Lejárat éve** | **Hitel, kölcsön állomány 2017. dec.31-én** | **Hitel, kölcsön állomány december 31-én** | | **2019. után** |
| **2 018** | **2 019** |
| **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.** | **Összesen (1+8)** |  |  |  |  |  |  |

4. sz. tájékoztató tábla

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adósságállomány 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 | 1 156 000 |  |  |  |  |  | **1 156 000** |
| 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 | 3 337 990 | 3 204 143 | 1 843 196 | 505 262 | 1 132 303 | **6 684 904** | **10 022 894** |
| 7. | Egyéb adósság |  |  |  |  |  |  |  |
| **Belföldi összesen:** | | **4 493 990** | **3 204 143** | **1 843 196** | **505 262** | **1 132 303** | **6 684 904** | **11 178 894** |
| **II. Külföldi hitelezők** | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Egyéb adósság |  |  |  |  |  |  |  |
| **Külföldi összesen:** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Adósságállomány mindösszesen:** | | **4 493 990** | **3 204 143** | **1 843 196** | **505 262** | **1 132 303** | **6 684 904** | **11 178 894** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)** | | |
|  | **Forintban** |  | 5.tájékoztató tábla |
| **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 |  |  |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | 55 000 | 55 000 |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |  |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után |  |  |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |  |  |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |  |  |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 16. | Egyéb kedvezmény |  |  |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| **27.** | **Összesen:** | **55 000** | **55 000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **K I M U T A T Á S a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról** | | | |
|  |  | 6.tájékoztató tábla | |
| **Sor- szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás célja** | **Támogatás összege** |
| 1. | BURSA | Közép és felsőokt résztvevők tám. | 180 000 |
| 2. | Magyar Államkincstár | kárenyhítési hozzájárulás | 14 990 |
| 3. | Csenger Közös Önkormányzati Hivatal | igazgatási feladatok ellátása | 1 270 000 |
| 4. | Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ | orvosi üvyeleti hozzájárulás | 800 000 |
| 5. | Csenger Többcélú Kistérségi Társutás | szociális alapfeladatok ellátása | 1 500 000 |
| 6. | Tyukodi Csodák Világa Óvoda | óvodai feladatok ellátása | 600 000 |
| 7. | Csengerújfalu Sportegyesület | sport feladatok támogatása | 856 115 |
| 8. | Csengeri Önkormányzati Tűzoltóság | hozzájáruás | 183 240 |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| **Összesen:** | |  | **5 404 345** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2018.** | | | |  |
| ***forintban*** |  |  | 7.1.tájékoztató tábla | |
| **ESZKÖZÖK** | ***Sorszám*** | ***Bruttó*** | ***Könyv szerinti*** | ***Becsült*** |
|
| ***állományi érték*** | |  |
| ***A*** | ***B*** | ***C*** | ***D*** | ***E*** |
| **I. Immateriális javak** | 01. | **71 975 788** | **527 558** | **527 558** |
| **II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)** | 02. | **1 064 788 309** | **787 795 961** | **787 795 961** |
| **1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)** | 03. | **964 684 462** | **767 684 886** | **767 684 886** |
| *1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 04. | 196 142 176 | 140 018 612 | 140 018 612 |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó   vagyoni értékű jogok* | 05. |  |  |  |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 06. | 666 983 835 | 559 391 405 | 559 391 405 |
| *1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 07. | 101 558 451 | 68 274 869 | 68 274 869 |
| **2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)** | 08. | **100 103 847** | **20 111 075** | **20 111 075** |
| *2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 09. | 1 408 279 |  |  |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,   felszerelések, járművek* | 10. |  |  |  |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 11. | 2 039 500 | 1 298 621 | 1 298 621 |
| *2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 12. | 96 656 068 | 18 812 454 | 18 812 454 |
| **3. Tenyészállatok (14+15+16+17)** | 13. |  |  |  |
| *3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok* | 14. |  |  |  |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok* | 15. |  |  |  |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok* | 16. |  |  |  |
| *3.4. Üzleti tenyészállatok* | 17. |  |  |  |
| **4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)** | 18. |  |  |  |
| *4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások* | 19. |  |  |  |
| *4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások* | 20. |  |  |  |
| *4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások* | 21. |  |  |  |
| *4.4. Üzleti beruházások, felújítások* | 22. |  |  |  |
| **5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)** | 23. |  |  |  |
| *5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 24. |  |  |  |
| *5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök   értékhelyesbítése* | 25. |  |  |  |
| *5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 26. |  |  |  |
| *5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 27. |  |  |  |
| **III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)** | 28. | **225 430** | **225 430** | **225 430** |
| **1. Tartós részesedések (30+31+32+33)** | 29. | **225 430** | **225 430** | **225 430** |
| *1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések* | 30. |  |  |  |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések* | 31. |  |  |  |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések* | 32. | 225 430 | 225 430 | 225 430 |
| *1.4. Üzleti tartós részesedések* | 33. |  |  |  |
| **2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)** | 34. |  |  |  |
| *2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 35. |  |  |  |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt   megtestesítő értékpapírok* | 36. |  |  |  |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 37. |  |  |  |
| *2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 38. |  |  |  |
| **3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)** | 39. |  |  |  |
| *3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 40. |  |  |  |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi   eszközök értékhelyesbítése* | 41. |  |  |  |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 42. |  |  |  |
| *3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 43. |  |  |  |
| **IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | 44. |  |  |  |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK   (01+02+28+44)** | 45. | **1 136 989 527** | **788 548 949** | **788 548 949** |
| **I. Készletek** | 46. | 930 371 | 930 371 | 930 371 |
| **II. Értékpapírok** | 47. |  |  |  |
| **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)** | 48. | 930 371 | 930 371 | 930 371 |
| **I. Lekötött bankbetétek** | 49. |  |  |  |
| **II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | 50. | 151 675 | 151 675 | 151 675 |
| **III. Forintszámlák** | 51. | 88 598 341 | 88 598 341 | 88 598 341 |
| **IV. Devizaszámlák** | 52. |  |  |  |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)** | 53. | 88 750 016 | 88 750 016 | 88 750 016 |
| **I. Költségvetési évben esedékes követelések** | 54. | 6 059 436 | 6 059 436 | 6 059 436 |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes követelések** | 55. |  |  |  |
| **III. Követelés jellegű sajátos elszámolások** | 56. | 2 685 000 | 2 685 000 | 2 685 000 |
| **D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)** | 57. | 8 744 436 | 8 744 436 | 8 744 436 |
| **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. | -1 156 000 | -1 156 000 | -1 156 000 |
| **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 61. |  |  |  |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)** | 62. | **1 234 258 350** | **885 817 772** | **885 817 772** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról** | | |
| **2018. év** | | |
|  |  | 7.2.tájékoztató tábla |
|  | ***forintban*** | |
| **FORRÁSOK** | ***Sorszám*** | ***állományi  érték*** |
|
| **A** | **B** | **C** |
| **I. Nemzeti vagyon induláskori értéke** | 01. | 753 164 511 |
| **II. Nemzeti vagyon változásai** | 02. |  |
| **III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai** | 03. | 9 327 046 |
| **IV. Felhalmozott eredmény** | 04. | 87 246 333 |
| **V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása** | 05. |  |
| **VI. Mérleg szerinti eredmény** | 06. | -67 071 763 |
| **G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)** | 07. | **782 666 127** |
| **I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | 08. | **10 022 894** |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | 09. | 2 116 241 |
| **III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | 10. | 822 017 |
| **H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)** | 11. | **12 961 152** |
| **I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | 12. |  |
| **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 13. | 90 190 493 |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)** | 14. | **885 817 772** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2018.** | | | |
| 7.3. tájékoztató tábla | | | |
| **Megnevezés** | ***Sorszám*** | **Mennyiség (db)** | **Értéke (Ft)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. | 74 | 45 370 308 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. |  |  |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | 948 | 5 518 065 |
| Készletek | 4. |  |  |
| **01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)** | 5. |  | **64 598 268** |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök Általános iskola | 6. | 1 | 64 598 268 |
| 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. |  |  |
| Intervenciós 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. |  |  |
| **Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):** | |  | **115 486 641** |
| *\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök* | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőben) követelésekről 2018.** | | | |
| 7.4.tájékoztató tábla | | | |
| **Megnevezés** | ***Sorszám*** | **Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)** | **Értéke (Ft)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. | 7 |  |
| Egyéb függő követelések | 2. | 1 | 2 500 000 |
| Biztos (jövőbeni) követelések | 3. |  |  |
| **Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)** | 4. |  | **2 500 000** |
| Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5. |  |  |
| Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. |  |  |
| El nem ismert tartozások | 7. |  |  |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8. |  | 75 732 064 |
| Egyéb függő kötelezettségek | 9. |  |  |
| **Függő kötelezettségek (5+…+9)** | 10. |  | **75 732 064** |
|  | 11. |  |  |
|  | 12. |  |  |
|  | 13. |  |  |
|  | 14. |  |  |
| **Összesen (4+10)+(11+…+33):** | |  | **78 232 064** |
|  |  |  |  |

8. sz. tájékoztató tábla

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Csengerújfalu Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018. évben** | | | |
|  |  |  |  |
| **Sorszám** | **Gazdálkodó szervezet megnevezése** | **Részesedés összege (Ft-ban)** | **Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én  (Ft-ban)** |
| **1.** | Kristályvíz Zrt. | 225 430 |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |
| **6.** |  |  |  |
| **7.** |  |  |  |
| **8.** |  |  |  |
| **9.** |  |  |  |
| **10.** |  |  |  |
| **11.** |  |  |  |
| **12.** |  |  |  |
| **13.** |  |  |  |
| **14.** |  |  |  |
| **15.** |  |  |  |
| **16.** |  |  |  |
| **17.** |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | | 225 430 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***9. tájékoztató tábla*** | |
|  |  |  |
| **PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE** | | |
|  |  |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Összeg (Ft )** |
| 1. | Pénzkészlet 2018. január 01-jén | **24 615 391** |
| 2. | Bankszámlák egyenlege | 24 393 341 |
| 3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 222 050 |
| 4. | Bevételek ( + ) | 268 605 914 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 204 471 289 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) |  |
| 7. | Záró pénzkészlet 2018. december 31-en | **88 750 016** |
| 8. | Bankszámlák egyenlege | 88 598 341 |
| 9. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 151 675 |