

**Gige Község Önkormányzat
Képviselő-testülete**

**7/2019. (V. 29.)
önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Rinyakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2018. évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány elszámolásáról, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. §

- (1) A rendelet hatálya Gige Önkormányzatára, valamint irányítása alatt álló Gigei Gerlefészek Óvodára (intézményére) terjed ki.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetésének teljesítését

**129 610 171 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
121 240 466 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
369 705 Ft pénzmaradvánnyal**

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|---------------------------|
| • <u>a működési célú bevételt</u> | <u>103 515 712 Ft-ban</u> |
| ebből: | |
| - kapott támogatás | 41 719 737 Ft-ban |
| - működési célú támogatásértékű bevétel | 44 737 157 Ft-ban |
| - közhatalmi bevételek | 3 095 707 Ft-ban |
| - intézményi működési bevétel | 2 081 490 Ft-ban |
| - pénzmaradványt működési célra | 11 881 621 Ft-ban |
| • <u>a működési célú kiadásokat</u> | <u>95 804 789 Ft-ban</u> |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 50 796 769 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 6 539 556 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 24 767 063 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 8 355 500 Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadások | 5 345 901 Ft-ban |
| • <u>a felhalmozási célú bevételt</u> | <u>24 293 114 Ft-ban</u> |
| ebből: | |
| - Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 12 886 197 Ft-ban |
| - Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről | 2 000 000 Ft-ban |
| - Pénzmaradványt felhalmozási célra | 9 406 917 Ft-ban |

- a felhalmozási célú kiadást 24 293 114 Ft-ban
ebből:
 - a beruházások összegét 3 287 945 Ft-ban
 - a felújítások összegét 21 005 169 Ft-ban
- finanszírozási bevételek 1 803 038 Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezések 1 803 038 Ft-ban
- finanszírozás kiadások 1 057 144 Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 057 144 Ft-ban

állapítja meg.

3. §

- (1) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 8 369 705 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A pénzmaradványt 1 046 800 Ft visszafizetési kötelezettség terheli. A pénzmaradványból a szabad pénzmaradvány értéke 7 322 905 Ft, mely összeg a 2019. évi költségvetés működési illetve felhalmozási bevételeit növeli. A pénzmaradvány kimutatást a 9. melléklet részletezi.
- (3) Az önkormányzat 2018. évi mérleg szerinti eredménye 7 140 109 Ft. Az eredmény kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az eredeti és módosított előirányzatokkal összevetve az e rendelet 2. és a 4. melléklete mutatja be.
- (2) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az eredeti és módosított előirányzatokkal összevetve az e rendelet 1. és a 3. melléklete mutatja be.
- (3) Az önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési bevételi és kiadási az 5. melléklet mutatja be.
- (4) A nem intézményi költségvetési bevételi-kiadási mérleget az 5/a. melléklet, míg az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadásait és bevételeit az 5/b. mellékletek tartalmazzák.
- (5) A képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásai alakulását a 6. és 7. melléklet szerint állapítja meg, Az intézménynél felhalmozási kiadás nem volt.
- (6) Az önkormányzatnál és intézménynél foglalkoztatottak a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) A közvetett támogatások összegét a 12. melléklet részletezi.
- (8) Az önkormányzat 2018-ban adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett és nem hajtott végre. Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.

- (9) Az Önkormányzatnak és intézményeinek több éves kihatással járó feladatok nincsenek.
- (10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
- (11) Előirányzat felhasználási ütemtervét a pénzeszközök változásáról a 14. melléklet mutatja be.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 144 638 143 Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet szerint, vagyonskimutatását a 15. és 15/a. mellékletek tartalmazzák.

6. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

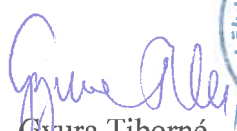
Gige, 2019. május 28.


Dr. Bálint Ildikó
polgármester




Gyura Tiborné
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2019. május 29.


Gyura Tiborné
jegyző



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 637 627	41 850 302	38 476 582
02	Normatív jutalmak (K1102)	280 000	318 460	318 452
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	200 000	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	263 600	463 600	306 890
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 381 227	42 832 362	39 301 924
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 244 073	7 740 073	7 732 721
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	59 166	52 456
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 244 073	7 799 239	7 785 177
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 625 300	50 631 601	47 087 101
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 627 716	6 105 401	5 836 635
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 587 446
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	116 948
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	24 852
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	107 389
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 000	33 000	32 800
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 616 000	12 085 087	11 972 944
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 649 000	12 118 087	12 005 744
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	160 000	156 215
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	275 000	275 000	158 272
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	425 000	435 000	314 487
35	Közüzemi díjak (K331)	675 000	850 000	543 482
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	336 000	339 000	338 947
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	200 000	20 953
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	250 000	250 000	173 053
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 324 900	5 794 900	5 624 006
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	389 754
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 785 900	7 433 900	6 700 441
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	555 000	554 452
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	555 000	554 452
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 979 885	4 044 138	3 946 504
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	220 000	220 000	149 737
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 199 885	4 264 138	4 096 241
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 059 785	24 806 125	23 671 365
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	1 270 500	1 270 500
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	1 270 500
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	6 045 000	7 279 000	7 085 000
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	7 011 000
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	74 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	6 045 000	8 549 500	8 355 500
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	1 971 749	2 358 749	1 355 121
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	23 160
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	831 961
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	500 000

176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	4 010 900	3 990 780
179 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	364 880
180 ebből: háztartások (K512)	0	0	50 000
184 ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	3 575 900
187 Tartalékok (K513)	10 195 203	3 325 656	0
188 Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	12 166 952	9 695 305	5 345 901
190 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	784 500	836 469	836 469
193 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 361 913	1 805 613
196 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	211 815	849 532	645 863
197 Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	996 315	4 047 914	3 287 945
198 Ingatlanok felújítása (K71)	14 528 893	16 540 028	16 539 504
201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 922 801	4 466 007	4 465 665
202 Felújítások (=198+...+201) (K7)	18 451 694	21 006 035	21 005 169
265 Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	78 972 762	124 841 881	114 589 616

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 760 588	14 768 640	14 768 640
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	4 667 567	4 667 567
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 868 000	11 930 210	11 930 210
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	86 922	8 553 320	8 553 320
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	26 515 510	41 719 737	41 719 737
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 623 754	52 279 394	44 737 157
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 961 752
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 352 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	39 422 905
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	43 139 264	93 999 131	86 456 894
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	9 951 694	9 951 694	9 951 694
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 000 000	2 961 640	2 934 503
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	2 934 503
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	11 951 694	12 913 334	12 886 197
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	450 000	450 000	508 698
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	508 698
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	4 500 000	2 000 000	2 303 192
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	2 303 192
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	300 000	300 000	257 273
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	257 273
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	4 800 000	2 300 000	2 560 465
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	26 544
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	5 250 000	2 750 000	3 095 707
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	477 500
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	477 500
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	250 000	250 000	8 322
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	910 000	910 000	825 048
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	1 000	1 457
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 000	1 000	1 457
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	767 470
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	30 000
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 161 000	1 161 000	2 079 797
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	2 000 000	2 000 000
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	2 000 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	2 000 000	2 000 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	61 501 958	112 823 465	106 518 595

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 057 144	1 057 144	1 057 144
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	10 016 016	5 593 706
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 057 144	11 073 160	6 650 850
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 057 144	11 073 160	6 650 850

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 527 948	21 288 538	21 288 538
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	18 527 948	21 288 538	21 288 538
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 803 038	1 803 038
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	18 527 948	23 091 576	23 091 576
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	18 527 948	23 091 576	23 091 576

Gige Község Önkormányzata 2018. évi beszámoló - Konszolidált költségvetési mérleg

Ft-ban							
Sz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Tény	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
	BEVÉTELEK	3			KIADÁSOK	3	
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	26 515 510	41 719 737	41 719 737	Személyi juttatások (K1)	25 625 300	54 638 276
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	16 623 754	52 279 394	44 737 157	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 627 716	6 983 488
3	Közhatalmi bevételek (B3)	5 250 000	2 750 000	3 095 707	Dologi kiadások (K3)	12 059 785	29 045 939
4	Intézményi működési bevételek (B4)	1 161 000	1 241 580	2 081 490	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	6 045 000	8 549 500
5	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6)	0	0	0	Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5)	1 971 749	6 369 649
6		0	0	0	Tartalék (K5)	10 195 203	3 325 656
7	Működési célú bevételek összesen:	49 550 264	97 990 711	91 634 091	Működési célú kiadások összesen:	59 524 753	108 912 508
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11 951 694	12 913 334	12 886 197	Beruházások (K6)	996 315	5 019 934
9	Egyéb felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	18 451 694	21 006 035
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7)	0	2 000 000	2 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
11	Felhalmozási célú bevételek összesen:	11 951 694	14 913 334	14 886 197	Felhalmozási célú kiadások összesen:	19 448 009	26 025 969
12	Költségvetési bevételek összesen:	61 501 958	112 904 045	106 520 288	Költségvetési kiadások összesen:	78 972 762	134 938 477
13	Hitel felvétel, pénzügyi bevételek (B811-12)	0	0	0	Hitel törlesztés, pénzügyi kiadások (K911-13)	0	0
14	Működési Pénzmaradvány igénybevétele (B813)	11 031 633	11 147 923	11 881 621	Áht belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	1 057 144	1 057 144
	Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétele (B813)	7 496 315	10 140 615	9 406 917	Irányítószeri intézmény finanszírozás (K915)	0	0
15	Áht-n belüli megelőlegezések (B814)	0	1 803 038	1 803 038			
16	Irányítószeri intézmény finanszírozás bevételei (B816)	0					
17	Finanszírozási bevételek összesen:	18 527 948	23 091 576	23 091 576	Finanszírozási kiadások összesen:	1 057 144	1 057 144
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	80 029 906	135 995 621	129 611 864	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	80 029 906	135 995 621
	Ebből: Működési bevételek	60 581 897	110 941 672	105 318 750	Ebből: Működési kiadások	60 581 897	109 969 652
	Ebből: Felhalmozási bevételek	19 448 009	25 053 949	24 293 114	Ebből: Felhalmozási kiadások	19 448 009	26 025 969
							24 293 114

Gige Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési MÉRLEGE

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Tény	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.
Sz	BEVÉTELEK	3	ei.		3	ei.		Ft-ban
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	26 515 510	41 719 737	41 719 737	Személyi juttatások (K1)	25 625 300	50 631 601	47 087 101
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	16 623 754	52 279 394	44 737 157	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 627 716	6 105 401	5 836 635
3	Közhatalmi bevételek (B3)	5 250 000	2 750 000	3 095 707	Dologi kiadások (K3)	12 059 785	24 806 125	23 671 365
4	Intézményi működési bevételek (B4)	1 161 000	1 161 000	2 079 797	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	6 045 000	8 549 500	8 355 500
5	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6)				Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5)	1 971 749	6 369 649	5 345 901
6					Tartalék (K5)	10 195 203	3 325 656	0
7	Működési célú bevételek összesen:	49 550 264	97 910 131	91 632 398	Működési célú kiadások összesen:	59 524 753	99 787 932	90 296 502
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11 951 694	12 913 334	12 886 197	Beruházások (K6)	996 315	4 047 914	3 287 945
9	Egyéb felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	18 451 694	21 006 035	21 005 169
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7)	0	2 000 000	2 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		
11	Felhalmozási célú bevételek összesen:	11 951 694	14 913 334	14 886 197	Felhalmozási célú kiadások összesen:	19 448 009	25 053 949	24 293 114
12	Költségvetési bevételek összesen:	61 501 958	112 823 465	106 518 595	Költségvetési kiadások összesen:	78 972 762	124 841 881	114 589 616
13	Hitel felvétel, pénzügyi bevételek (B811-12)	0			Hitel törlesztés, pénzügyi kiadások (K911-13)	0		
14	Működési Pénzmaradvány igénybevétele (B813)	11 031 633	11 147 923	11 881 621	Aht belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	1 057 144	1 057 144	1 057 144
	Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétele (B813)	7 496 315	10 140 615	9 406 917	Irányítószerinti intézmény finanszírozás (K915)	0	10 016 016	5 593 706
15	Áht-n belüli megelőlegezések (B814)	0	1 803 038	1 803 038				
16	Irányítószerinti intézmény finanszírozás bevételei (B816)	-						
17	Finanszírozási bevételek összesen:	18 527 948	23 091 576	23 091 576	Finanszírozási kiadások összesen:	1 057 144	11 073 160	6 650 850
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	80 029 906	135 915 041	129 610 171	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	80 029 906	135 915 041	121 240 466
	Ebből: Működési bevételek	60 581 897	110 861 092	105 317 057	Ebből: Működési kiadások	60 581 897	110 861 092	96 947 352
	Ebből: Felhalmozási bevételek	19 448 009	25 053 949	24 293 114	Ebből: Felhalmozási kiadások	19 448 009	25 053 949	24 293 114

Gigi Gerlefészek Óvoda 2018. évi költségvetési MÉRLEGE

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Tény	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.	Ft-ban
Ssz		BEVÉTELEK	3			KIADÁSOK	3			
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	4 006 675	3 709 668	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	878 087	702 921	
3	Közhatalmi bevételek (B3)		0	0	0	Dologi kiadások (K3)	0	4 239 814	1 095 698	
4	Intézményi működési bevételek (B4)		0	80 580	1 693	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	0	0	0	
5	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6)		0	0	0	Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5)	0	0	0	
6						Tartalék (K5)	0	0	0	
7	Működési célú bevételek összesen:		0	80 580	1 693	Működési célú kiadások összesen:	0	9 124 576	5 508 287	
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0	0	Beruházások (K6)	0	972 020	0	
9	Egyéb felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7)		0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
11	Felhalmozási célú bevételek összesen:		0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	972 020	0	
12	Költségvetési bevételek összesen:		0	80 580	1 693	Költségvetési kiadások összesen:	0	10 096 596	5 508 287	
13	Hitel felvétel, pénzügyi bevételek (B811-12)		0	0	0	Hitel törlesztés, pénzügyi kiadások (K911-13)				
14	Működési Pénzmaradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	Általános megelőlegezés visszafizetése (K914)				
	Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	Irányításhoz szükséges intézmény finanszírozás (K915)				
15	Általános megelőlegezések (B814)		0	0	0					
16	Irányításhoz szükséges intézmény finanszírozás bevételei (B816)		-	10 016 016	5 593 706					
17	Finanszírozási bevételek összesen:		0	10 016 016	5 593 706	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		0	10 096 596	5 595 399	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	10 096 596	5 508 287	
	Ebből: Működési bevételek		0	10 096 596	5 595 399	Ebből: Működési kiadások	0	9 124 576	5 508 287	
	Ebből: Felhalmozási bevételek		0	0	0	Ebből: Felhalmozási kiadások	0	972 020	0	

**Gige Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés felhalmozási kiadásai
 beruházásonként**

Nettó érték Ft-ban	
Feladat megnevezése	Tény
Fűkasza	156 000
Ágvágó olló motoros	156 000
Takarítógép száraz-nedves, porszívó	230 000
FT-10 vízmelegítő	29 913
Urnafal	784 500
Gránit tábla emlékműre	51 969
Óvodai felszerelések, eszközök (Bordásfal, tornaszőnyeg, tornasámoly, tornapad, galéria, játszóház, kerti pad, szőnyeg, bútor, előltöltős mosógép, öltözőszekrény, cipőtértő, szék, fektetőágy)	1 233 700
Összesen:	2 642 082

Gige Község Önkormányzata 2018. évi felújítások kiadásai tételelesen

Nettó érték Ft-ban

Felújítási cél megnevezése	Tény
Világháborús emlékmű felújítása	1 860 220
Hadisírok felújítása	232 000
Ravatalozó felújítása	5 228 484
Temetői út felújítása	9 218 800
Összesen:	16 539 504

Gige Önkormányzat 2018. évi létszámkimutatása

Megnevezés:	Létszám:	Státusz:	Tény:
Gige			
Polgármester	1 fő	Főállású	1 fő
Falugondnok	1 fő	Kjt.	1 fő
Mezőőr	1 fő	Kjt.	1 fő
Létszám összesen:	3 fő		3 fő

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
Gige	33
Összesen:	33

Gigei Gerlefészek Óvoda 2018. évi létszámkimutatása

Megnevezés:	Létszám: Fő	Státusz:
Létszám összesen:	4	
Óvodai nevelés:	2,5	
Óvodapedagógus:	2	Kjt. /Nkt.
ebből vezető:	1	Kjt. /Nkt.
asszisztens:	1	Kjt. /Nkt.
Dajka/Gondozónő	0,5	Kjt.
Óvodai tálalókonyha:	1,5	
konyhai dolgozók	1,5	Mt./Kjt.

Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Gige Önkormányzat	Óvoda
1	2	3	3
01 01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	106 518 595	1 693
02 02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	114 589 616	5 508 287
03 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 071 021	-5 506 594
04 03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 091 576	5 593 706
05 04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 650 850	
06 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 440 726	5 593 706
07 A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 369 705	87 112
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	8 369 705	87 112
17 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 369 705	87 112

#	Mérleg	Gige Önkormányzat		Gerlefészek Óvoda	
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	6
02	A/I/2 Szellemi termékek	666 264	445 399	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	666 264	445 399	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	99 243 884	113 273 373	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 377 493	8 508 477	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	110 621 377	121 781 850	0	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	10 000	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	10 000	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	10 000	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	111 297 641	122 237 249	0	0
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	1 772 359	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	1 772 359	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	1 772 359	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	855 125	228 110	0	49 500
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	855 125	228 110	0	49 500
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 528 012	7 497 310	0	36 810
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 528 012	7 497 310	0	36 810
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 383 137	7 725 420	0	86 310
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	696 489	696 489	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	529 287	529 287	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	140 453	140 453	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	26 749	26 749	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	46 680	841 107	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	46 680	72 910	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	739 075	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	29 122	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	743 169	1 537 596	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	254 890	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 890	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	251 000	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	254 890	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	382 071	562 393	0	0

148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	382 071	562 393	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	110 000	170 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	492 071	732 393	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 490 130	2 269 989	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	52 575	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	9 035 892	0	329 694
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	9 088 467	0	329 694
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-265 599		
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-265 599		
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 266 890	1 393 452	0	802
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 266 890	1 393 452	0	802
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 266 890	10 216 320	0	330 496
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	133 437 798	144 221 337	0	416 806
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	147 577 748	147 577 748	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 106 103	9 106 103	0	0
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 078 385	-29 295 412	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 782 973	7 140 109	0	-252 726
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	127 388 439	134 528 548	0	-252 726
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	164 097	0	451 981
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	1 003 313	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	1 167 410	0	451 981
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	102 126	0	217 551
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 057 144	1 803 038		
				0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 057 144	1 803 038	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 057 144	1 905 164	0	217 551
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	1 628 000	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	1 628 000	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 057 144	4 700 574	0	669 532
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 992 215	4 992 215	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 992 215	4 992 215	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	133 437 798	144 221 337	0	416 806

Eredménykimutatás		Gige Önkormányzat		Gerlefészek Óvoda	
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5	3	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 695 677	3 095 707	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	158 698	470 662	0	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 004 855	1 313 123	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	7 859 230	4 879 492	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 506 678	41 719 737	0	5 593 706
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	71 712 134	44 737 157	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	3 544 573	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 294 443	12 175 716	0	1 235 393
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	108 513 255	102 177 183	0	6 829 099
13	10 Anyagköltség	7 891 832	10 337 195	0	76 314
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 191 978	7 491 703	0	1 358 975
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	227 536	173 053		
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 311 346	18 001 951	0	1 435 289
18	14 Bérköltség	49 926 336	38 795 034	0	3 604 728
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 845 040	8 292 067	0	104 940
20	16 Bérjárulékok	6 995 879	5 836 635	0	702 921
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	64 767 255	52 923 736	0	4 412 589
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 539 218	7 008 278	0	1 233 700
23	VII Egyéb ráfordítások	27 972 182	21 984 058	0	247
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 782 484	7 138 652	0	-252 726
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	489	1 457	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	489	1 457	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-44)	489	1 457	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 782 973	7 140 109	0	-252 726

**Gige Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési beszámolója -
 KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL**

Ft-ban

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK az Áht. 24. § (4) bek. c) pontja szerint		
	Megnevezés	Összeg
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek összege adónemenként	0
	Ebből - Kommunális adóból mentesség	0
	Ebből - Iparüzési adóból mentesség	0
	Ebből - Gépjárműadóból mentesség	0
4	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6	Közvetett támogatások összesen: (1+2+3+4+5)	0

Gige Községi Önkormányzata saját bevételeinek összege és adósságot keletkeztető ügyleteinek értéke 2018. évben (Ft)

Saját bevétel	Eredeti ei. 2018.01.01	Teljesítés 2018.12.31	Középtávú terv 2019.	Középtávú terv 2020.	Középtávú terv 2021.	Következő három év összesen:
Helyi adókból származó bevétel	5 250 000	3 095 707	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
Önk-i vagyon, vagyoni ért.jog értékesítése, hasznosítása	-	-	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	400 000	477 500	400 000	400 000	400 000	1 200 000
Tárgyi eszköz és imm.j., részvény, részesedés értékesítés bevétele	510 000	767 470	510 000	510 000	510 000	1 530 000
Bírság, pótlék és díjbevétel						
Kezességvállalás megtérülése	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
Összesen:	6 160 000	4 340 677	5 910 000	5 910 000	5 910 000	17 730 000
Saját bevétel 50%-a	3 080 000	2 170 339	2 955 000	2 955 000	2 955 000	8 865 000
Fizetési kötelezettségek						
Hiteltörlesztések						
Kötvény törlesztések						
Összesen:	-	-	-	-	-	-
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke (Stabilitási tv. 3.§)	-	-	-	-	-	-

2018. év Pénzeszközök változásának bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Gige Önkormányzat	Gigei Gerlelések Óvoda
		Összeg	Összeg
		Ft	Ft
1	Pénzkészlet tárgydő elején -Ft forintszámlák egyenlege	18 528 012	0
2	Pénzkészlet tárgydő elején -Devizabetét számlák egyenlege	0	0
3	Pénzkészlet tárgydő elején - Forintpénztár egyenlege	855 125	0
4	Pénzkészlet tárgydő elején - Valutapénztárak egyenlege	0	0
5	Pénzkészlet tárgydő elején - ÖSSZESEN (01+02+03+04)	19 383 137	0
6	Pénzforgalmi bevételek (+)	108 321 633	5 595 399
7	Pénzforgalmi kiadások (-)	120 183 322	5 508 287
8	December havi illetmények elszámolása, forgótőke elszámolás, adott előlegek, folyósított társadalombiztosítási ellátások (-)	2 125 845	802
9	Kapott előlegek, más szervezetet megillető bevételek elszámolása, letétre átvett pénzeszközök, visszafizetett előlegek (+)	2 329 817	0
10	Pénzkészlet tárgydő végén -Ft forintszámlák egyenlege	7 497 310	36 810
11	Pénzkészlet tárgydő végén -Devizabetét számlák egyenlege	0	0
12	Pénzkészlet tárgydő végén - Forintpénztár egyenlege	228 110	49 500
13	Pénzkészlet tárgydő végén - Valutapénztárak egyenlege	0	0
14	Pénzkészlet tárgydő végén - ÖSSZESEN (09+..+12) = 05+06-07-08+09	7 725 420	86 310

Vagyonkimutatás - 2018 Gige Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	111 297 641	122 237 249	109,83
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	666 264	445 399	66,85
2. Szellemi termékek	A/I/2	666 264	445 399	66,85
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	666 264	445 399	66,85
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	110 621 377	121 781 850	110,09
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	99 243 884	113 273 373	114,14
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	30 273 921	46 398 181	153,26
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	66 011 882	63 948 017	96,87
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2 958 081	2 927 175	98,96
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	11 377 493	8 508 477	74,78
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	10 867 297	7 952 062	73,17
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	510 196	556 415	109,06
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	10 000	10 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	10 000	10 000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c		10 000	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	10 000		
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B		1 772 359	
I. Készletek	B/I		1 772 359	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	19 383 137	7 725 420	39,86
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	855 125	228 110	26,68
III. Forintszámlák	C/III	18 528 012	7 497 310	40,46
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 490 130	2 269 989	152,33
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	743 169	1 537 596	206,90
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	254 890		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	492 071	732 393	148,84
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 266 890	10 216 320	806,41
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	133 437 798	144 221 337	108,08
G/ SAJÁT TŐKE	G	127 388 439	134 528 548	105,60
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	147 577 748	147 577 748	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	9 106 103	9 106 103	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 32 078 385	- 29 295 412	91,32
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 782 973	7 140 109	256,56
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 057 144	4 700 574	444,65
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		1 167 410	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 057 144	1 905 164	180,22
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		1 628 000	
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 992 215	4 992 215	100
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	133 437 798	144 221 337	108,08

Vagyongkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C		86 310	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II		49 500	
III. Forintszámlák	C/III		36 810	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		330 496	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F		416 806	
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G		-252 726	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI		-252 726	
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H		669 532	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		451 981	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II		217 551	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J		416 806	