

Váraszó Község Önkormányzata pénzforgalmi mérlege  
2018. év adatai

Bevételek	Kiadások						2018. év % -ban	2018. évi év tény	2018. évi módosított ei	(adatok Ft-ban)	
	Megnevezés	2018. évi eredeti ei	2018. évi módosított ei	Megnevezés	2018. évi eredeti ei	2018. évi módosított ei				2018. évi év tény	2018. év %-ban
<i>Hatósági bevétel</i>		0	0	<i>Önk. működési kiadásai</i>	44 722 310	53 188 559	50 392 376	94,74			
<i>Intézmény működési bevétel</i>	9 755 844	11 576 268	9 779 104	- személyi juttatások	21 248 901	24 311 962	24 089 086	99,08			
<i>Felhalmozási bevétel</i>	0	0	0	- munkaa. terh.jár.	3 119 151	3 509 497	3 451 503	98,35			
<i>Önkormányzat támogatás ért. bevétel</i>	62 863 950	99 160 025	99 191 508	- dologi jell.kiadások	14 900 758	19 407 100	17 344 049	89,37			
<i>véglegesen átvett pe.</i>	50 758 317	59 720 563	59 752 046	- ellátottak juttatásai	5 453 500	5 960 000	5 507 738	92,41			
<i>- működési bevétel</i>	12 105 633	39 439 462	39 439 462	<i>Felhalmozási kiadások</i>	64 532 641	92 902 580	2 326 447	2,50			
<i>- felhalmozási átvétel</i>				- beruházások	1 482 401	2 672 343	1 235 517	46,23			
<i>Támogatási kölcs. visszat.</i>	0	0	79 780	- támogatási célú kölcs.	63 050 240	90 230 237	1 090 930	1,21			
<i>Előző évi pm.</i>	47 902 886	50 921 090	50 921 090	- felújítások	11 267 729	14 418 974	12 208 923	84,67			
<i>- működési célú pm.</i>	47 902 886	50 921 090	50 921 090	<i>Pénzeszköz átadások</i>	10 686 451	13 837 696	11 821 936	85,43			
<i>- fejlesztési pm.</i>	0	0	0	- felhalmozási átadás	581 278	581 278	386 987	66,58			
<i>Hítelfelvétel felhalmozási</i>	0	0	0	<i>Tartalékok</i>	0	104 024	0				
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0	0	1 258 121	- céltartalék	0	0	0				
<i>Lekötött betét megszüntetése</i>	0	0	0	- általános tartalék	0	104 024	0				
<i>Bevételek összesen</i>	120 522 680	161 657 383	161 229 603	- fejlesztési tartalék	0	0	0				
				<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	1 043 246	1 043 494	100,02			
				- hiteltörlesztés	0	0	0				
				- áll.házt. belüli megelőlegezés viss	0	1 043 246	1 043 246	100,00			
				- betétekötés	0	0	248	0,00			
				<i>Kiadások összesen</i>	120 522 680	161 657 383	65 971 240	40,81			

## Váraszó Község Önkormányzata Bevétel 2018. év

## I.

(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Ei.csop. sz.	BEVÉTELEK				2018. ei.	2018. módosított ei.	2018. tény	% -ban
		Címn.	Alcímn.	Ei.csop.név	Kiem.ei.csopn.				
1.	1.	<b>I. fejezet Önkormányzatok bevételei</b>							
		Váraszó							
				Működési bevételek					
				Iparüzési adó	2 800 000	2 800 000	1 905 631	68,06	
				Kommunális adó	1 400 000	1 400 000	1 290 359	92,17	
				Gépjármű adó	1 200 000	1 200 000	1 159 932	96,66	
				Idegenforgalmi adó	50 000	50 000	37 000	74,00	
				Egyéb saját bevételek	30 000	30 000	103 275	344,25	
				Ellátási díjak	1 666 019	1 666 019	1 681 207	100,91	
				Szolgáltatások ellenértéke	519 685	1 920 139	1 735 325	90,37	
				Egyéb működési bevételek	0	84 970	184 157	216,73	
				Kiszámlázott ÁFA	909 038	909 038	714 999	78,65	
				Kamatbevételek	0	0	306		
				Tulajdonosi bevételek	1 181 102	1 516 102	966 913	63,78	
				<b>Összesen</b>	<b>9 755 844</b>	<b>11 576 268</b>	<b>9 779 104</b>	<b>84,48</b>	
				Felhalmozási bevételek			79 780		
				Tárgyeszköz értékesítés	0	0	0		
				<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 780</b>		
				<b>I. fejezet összesen:</b>	<b>9 755 844</b>	<b>11 576 268</b>	<b>9 858 884</b>	<b>85,16</b>	
1.	1.	<b>II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök</b>							
	2.	Váraszó							
				Működési célú bev.	50 758 317	59 720 563	59 752 046	100,05	
				Felhalmozási célú. bev.	12 105 633	39 439 462	39 439 462	100,00	
				<b>II. fejezet összesen:</b>	<b>62 863 950</b>	<b>99 160 025</b>	<b>99 191 508</b>	<b>100,03</b>	
1.	1.	<b>III. fejezet Finanszírozási bevételek</b>							
	2.	Előző évi pm.							
				Működési pm.					
				Felhalmozási pm.	47 902 886	50 921 090	50 921 090	100,00	
		Hitelfelvétel							
	1.			Működési	0	0	0		
	2.			Felhalmozási	0	0	0		
					0	0	0		
		Egyéb							
				Államháztart. belüli megelőlegezések	0		1 258 121		
				Lekötött betét megszüntetése	0	0	0		
				<b>IV. fejezet összesen:</b>	<b>47 902 886</b>	<b>50 921 090</b>	<b>52 179 211</b>	<b>102,47</b>	
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>				<b>120 522 680</b>	<b>161 657 383</b>	<b>161 229 603</b>	<b>99,74</b>

Váraszó Község Önkormányzata Kiadások 2018. év

3 számú melléklet

Cím sz	Alcím szám	Ei.csopt. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				adatok Ft-ban				
				Címnév	Alcímnév	Ei.csopt.név	Kiemelt ei.csoportn.	2018. évi előir.	2018. évi Mód.ei.	2018. évi tény adat	%-ban	
1	1	1.		Váraszó								
					Működési kiadás							
		1.	1.		Személyi juttatások			21 248 901	24 311 962	24 089 086	99,08	
		2.	2.		Munkaa terh. járulék			3 119 151	3 509 497	3 451 503	98,35	
		3.	3.		Dologi kiadás			14 900 758	19 407 100	17 344 049	89,37	
		4.	4.		Ellátottak pénzbeli jutt.			5 453 500	5 960 000	5 507 738	92,41	
		2.			Felhalmozási kiadás			64 532 641	92 902 580	2 326 447	2,50	
		3.			Pénzeszköz átadások							
			1.		Működési			10 686 451	13 837 696	11 821 936	85,43	
			2.		Felhalmozási			581 278	581 278	386 987	66,58	
		4.			Tartalék			0	104 024	0	0,00	
		5.			Finanszírozási kiadások							
			1.		Hiteltörlesztés			0	0	0		
			2.		Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés			0	1 043 246	1 043 246	100,00	
			3.		Betételekötés			0	0	248		
					Összesen			120 522 680	161 657 383	65 971 240	40,81	

## Váraszó Község Önkormányzata Beruházások-Felújítások 2018.

Intézményi feladat megnevezése	adatok Ft-ban			
	2018. évi előir.	2018. évi módosított ei.	2018. évi tény	%-ban
<b>A / BERUHÁZÁSOK</b>				
Váraszó				
Építőanyag Kossuth úti buszmegállóhoz	0	186 243	186 243	100,00
Ingatlan vásárlás vízműhöz	0	298 939	75 000	25,09
Sövényvágó	0	10 541	10 541	100,00
Autóbuszváró fejlesztési terve	0	138 860	138 860	100,00
Vezetékes telefon, informatikai eszközök	186 000	362 353	39 990	11,04
Egyéb tárgyi eszközök (főleg EFOP pályázatból)	1 296 401	1 675 407	784 883	46,85
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 482 401</b>	<b>2 672 343</b>	<b>1 235 517</b>	<b>46,23</b>
<b>B / FELÚJÍTÁSOK</b>				
	0	0	0	
Ingatlanok felújítása	63 050 240	90 230 237	1 090 930	1,21
<b>Felújítások összesen</b>	<b>63 050 240</b>	<b>90 230 237</b>	<b>1 090 930</b>	<b>1,21</b>

Váraszó Község Önkormányzata létszámadatai

5. sz melléklet

adatok főben

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2018. évi létszám előirányzat					
	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.
	enged.	eng.	statisztikai	statisztikai	munkajogi	munkajogi
Polgármester	1	0	1	0	1	0
Falugondnok	1	0	1	0	1	0
Hivatalsegéd	1	0	1	0	1	0
Közfoglalkoztatottak	14	0	14	0	14	0
<b>Összesen:</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>

6. sz. melléklet

Váraszó Község Önkormányzata 2018. évi  
pénzmaradvány kimutatása

(adatok Ft-ban)

Alaptevékenység maradványa	95 258 363
ebből kötelezettséggel terhelt	7 840 906
<b>Szabad maradvány</b>	<b>87 417 457</b>

Váraszó Község Önkormányzata 2018. évi egyszerűsített mérlege

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

Eszközök	2017. év	2018. év	Források	2017.év	2018.év
<i>Befektetett eszközök</i>					
Immateriális javak	0	0	<i>Saját tőke</i>		
Tárgyi eszközök	261 493 325	251 607 392	Nemzeti vagyon induláskori értéke	420 914 702	420 914 702
Tartós részesedések	4 098 500	4 098 500	Egyéb eszközök induláskori értéke	13 009 791	13 009 791
Üzemeltetésre adott eszk.			Felhalmozott eredmény	-159 519 668	-127 802 920
Befektetett eszközök összesen	265 591 825	255 705 892	Mérleg szerinti eredmény	31 716 748	33 230 701
<i>Forgóeszközök</i>			<i>Saját tőke összesen</i>	306 121 573	339 352 274
Követelések	3 538 939	31 275 718	Tartalékok	0	0
Pénzeszközök	51 815 907	69 079 842	<i>Kötelezettségek</i>		
Egyéb aktív pü-i elszámolások	-398 854	132 534	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
Forgóeszközök összesen	54 955 992	100 488 094	Rövid lejáratú kötelezettségek	5 562 962	7 840 906
			<i>Kötelezettségek összesen</i>	5 562 962	7 840 906
			Egyéb passzív pü-i elszámolások	8 863 282	9 000 806
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>320 547 817</b>	<b>356 193 986</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>320 547 817</b>	<b>356 193 986</b>



Városzó Község Önkormányzata  
előirányzat változása  
2018.

Bevételek		(adatok Ft-ban)									
		Kiadások	Személyi jutt.	Munkaadói j.	Dologi	Felhalmozási	Tartalék	Átadás	Finanszírozási kiadások	Összesen	
Intézményi működési bevétel	1 820 424					777 178			1 043 246	1 820 424	
Felhalmozási bevétel	0									0	
Átvett pénzeszközök										0	
működési felhalmozási	8 962 246		3 063 061	390 346	4 506 342	765 432	104 024	133 041		8 962 246	
Előző évi pénzmaradvány	27 333 829					27 333 829				27 333 829	
működési felhalmozási	3 018 204							3 018 204		3 018 204	
Hitel felvétel	0									0	
felhalmozási	0									0	
ÁHT-n belüli megelőlegezések	0									0	
Lekötött betét megszüntetése	0									0	
Előirányzat változás	41 134 703		3 063 061	390 346	4 506 342	28 876 439	104 024	3 151 245	1 043 246	41 134 703	