

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	70 973	73 343	73 343
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 453	17 475	17 475
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 341	24 334	24 334
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 379	27 175	27 175
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 559	2 559
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 110	12 110	21 320
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 110	12 110	21 320
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			29 811
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			29 811
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 322	11 322	19 211
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 168	7 168	15 904
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 880	2 880	2 783
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 288	4 288	13 121
4.2.	Cégtulajdonosi adók	4 154	4 154	2 439
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			863
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 907	6 907	7 395
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 654	1 654	2 476
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 740	1 740	1 173
5.4.	Tulajdonosi bevételek			240
5.5.	Ellátási díjak	2 396	2 396	2 004
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 117	1 117	1 311
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			191
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 886
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 886
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			114
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			114
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	101 312	103 682	153 089
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.)		142 940	142 940
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		142 940	142 940
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		2 578	2 578
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 578	2 578
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megelőlegezése			
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 hitel-, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos műveletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		145 524	145 521
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	101 312	249 206	298 610

Megnevezés	Önkormányzat	01		
	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Egyszer forrásban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 871	105 213	84 850
1.1.	Személyi juttatások	22 009	30 489	29 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 333	5 683	5 666
1.3.	Dologi kiadások	36 313	51 213	38 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 011	14 427	8 923
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 206	3 401	1 284
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 206	3 401	1 284
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiplébániák, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 750	111 195	39 198
2.1.	Beruházások	1 401	8 553	6 072
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 350	102 640	33 126
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÜLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	73 621	216 408	124 048
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	27 691	30 215	23 561
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 528	2 528
7.3.	Iránylevél szerinti támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	27 691	27 691	21 033
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	27 691	30 215	23 561
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	101 312	246 623	147 609
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				6

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban!
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	70 973	73 343	73 343	Személyi juttatások	22 009	30 488	29 992	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 110	12 110	21 321	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 333	5 683	5 664	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	36 315	51 215	38 982	
4.	Közhatalmi bevételek	11 322	11 322	19 211	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 014	14 427	8 921	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			11	Egyéb működési célú kiadások	200	3 400	1 285	
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	6 907	6 907	7 395					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	101 312	103 682	121 383	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	69 871	105 213	84 850	
14.	Hány beíró finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb beíró finanszírozási bevételek				Kétsős törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	27 691	27 691	21 033	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	27 691	27 691	21 033	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	101 312	103 682	121 383	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	97 562	132 904	105 883	
24.	Költségvetési hiány:		1 531		Költségvetési többlet:	31 441		36 533	
25.	Tárgyévi hiány:		29 222		Tárgyévi többlet:	3 750		15 500	

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			29 811	Bemutatók	1 401	8 555	6 072
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			1 884	Felújítások	2 350	102 640	33 124
4.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	97 429	134 259	153 080	Tartalékok			
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>142 946</i>	<i>142 946</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	3 750	111 195	39 198
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		142 946	142 946	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Változások maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betétteljesítésből származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsönök törlesztése			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betétteljesítés			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betétteljesítés			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+...+24.)		142 946	142 946	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	97 429	277 205	296 026	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	3 750	111 195	39 198
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	93 679	23 064	113 882
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

3. melléklet *Ezer forintban !*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. 12.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ravatalozó felújítása		2018		4 155	4 155	4 155
Könyvtár felújítás		2018		4 088	4 088	4 088
Perczel M út felújítás		2018		13 631	13 631	13 631
Hivatal épület fűtés átalakítása		2018		701	701	701
Óvoda kiviteli terv		2018		1 620	1 620	1 620
Óvoda tervezés		2018		250	250	250
Út felújítás		2018		1 535	1 534	1 534
Műszaki el. Perczel M. út		2018		200	200	200
ÖSSZESEN:				26 180	26 179	26 179

**Kömlőd Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

4. melléklet

Kömlőd Község Önkormányzat 2018. évi Bevétel

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	70 973	73 343	73 343
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 453	17 475	17 475
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 341	24 334	24 334
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 379	27 175	27 175
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
1.5.	Működési célú elszámolásból származó bevétel			
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 559	2 559
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 110	12 110	21 320
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	12 110	12 110	21 320
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			29 811
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			29 811
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 323	11 323	19 211
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 880	2 880	2 783
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 288	4 288	13 127
4.2.	Gépjárműadó	4 154	4 154	2 434
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			863
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 907	6 907	7 395
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 654	1 654	2 475
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 740	1 740	1 173
5.4.	Tulajdonosi bevételek			240
5.5.	Ellátási díjak	2 396	2 396	2 004
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 117	1 117	1 311
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			191
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 886
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 886
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			114
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			114
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	101 312	103 682	153 080
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.)		142 946	142 946
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		142 946	142 946
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 578	2 578
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 578	2 578
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			

Kömlőd Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

4. melléklet

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		145 524	145 524
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	101 312	249 206	298 604

Kömlőd Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

4. melléklet

Kömlőd Község Önkormányzat 2018. évi Kiadás

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	69 871	105 213	84 850
1.1.	Személyi juttatások	22 009	30 488	29 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 333	5 683	5 669
1.3.	Dologi kiadások	36 315	51 215	38 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 014	14 427	8 923
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200	3 400	1 289
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 750	111 195	39 198
2.1.	Beruházások	1 400	8 555	6 072
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 350	102 640	33 126
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	73 621	216 408	124 048
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	27 691	30 219	23 561
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 528	2 528
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	27 691	27 691	21 033
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	27 691	30 219	23 561
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	101 312	246 627	147 609

PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

5. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kömlőd Község Önkormányzata	150 995		150 995		150 995
2.	Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda	52		52	52	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		151 047		151 047	52	150 995

Vagyonkimutatás 2018. december 31. 6. melléklet

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	1 824	800	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	378 608	338 813	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	357 779	320 858	
1.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	357 779	320 858	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	20 829	17 955	
2.1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	20 829	17 955	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
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 érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	237 623	89 832	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	618 055	429 445	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkok, betétkönyvek	50.		32	
III. Forintszámlák	51.		146 972	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		147 004	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		11 249	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		100	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		11 349	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		253	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		24 186	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		106	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	618 055	612 090	

8.2. sz. mell.

1/b melléklet

tési szerv megnevez	Gézungáz Napközi Otthonos Óvoda	04
megnevez	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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.)			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 691	22 635	21 255
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		222	222
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 691	22 413	21 033
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 691	22 635	21 255

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 691	22 635	21 203
1.1.	Személyi juttatások	20 021	16 820	16 352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 957	3 500	3 408
1.3.	Dologi kiadások	3 713	2 315	1 443
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			

8.2. sz. mell.

2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 691	22 635	21 203

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

1. tájékoztató tábla 2018. évi

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi telj.	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség	
					2 018	2 019	2 020	2021 után		
					F	G	H	I		
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.	Pályázati önrészre felvett hitel									
6.									
7.	Beruházás feladatonként									
8.									
9.	Felújítás célonként		8 243	8 243						
10.	Könyvtár, ravatolozó felújítás	2018	8 243	8 243						
11.	Úrfelújítás	2018	13 631	13 631						
12.	Egyéb									
13.									
14.									
15.	Összesen (1+4+7+9+11)		21 874	21 874	21 874					

Ezer forintban !

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-15/KOI-2016-00018

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017.évi J	2018. évi K	Összesen L=(J+K)	#HIV!	M=(L/C)		
			2017.évi		2018. évi		2019.évi								
A	B	C	D	E	F	G	H	I							
Saját erő	0	0			0	0					0				
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	0	0			0	0					99 754				
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:											99 754				

Kiadások, költségek

Személyi juttatás													
Beruházások, beszerzések					0						0		
Szolgáltatások igénybe vétele											0		
Adminisztratív költségek											0		
Kiadások összesen:													

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

Ezer forintban !

Támogatott neve	Teljesítés	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:		

"5. melléklet a