

**GELSESZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET**

3/2019. (IV.25.) Önkormányzati Rendelete

**az önkormányzat 2018.évi költségvetésének végrehajtásáról
és a pénzmaradvány jóváhagyásáról**

Gelsesziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban kapott felhatalmazása alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint a pénzmaradvány jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

- (1) Gelsesziget Községi Önkormányzata a 2018.évi költségvetésének végrehajtását

39 185 806,-Ft bevétellel

30 283 851,-Ft kiadással

az 1. és 2. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

- (2) Az önkormányzat vagyonát a 2018 december 31-i mérlegadatok alapján **122.497.475,-Ft** eszköz és ugyanannyi forrás összeggel állapítja meg a 5. számú melléklet szerint.

- (3) Az Önkormányzat 2018.évi maradvány-, és eredmény kimutatását az 6.,7. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

2.§.

- (1) A 2018.évi bevételek és kiadások pénzforgalmi előirányzatainak és teljesítésének részletezését az 1. és 2. számú mellékletek forrásonként és kiadási nemenként tartalmazzák, melyet a Képviselő-testület módosítás nélkül jóváhagy.

- (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 3. számú melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

(3) A vagyonkimutatást a 8. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet, valamint a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. számú melléklet tartalmazza.

3.§.

A beszámolóra vonatkozó részletes információt a költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges értékelés szerint a Képviselő-testület elfogadja.

4.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követően lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 László Piroska jegyző		 Veisz József polgármester
---	--	---

A rendelet kihirdetve: 2019. április 25.


László Piroska
jegyző

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 327 143	28 883 379	28 811 372
1.1. Működési és tulajdonosi bevételek	1 622 770	1 954 250	1 934 414
1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	2 855 950	3 472 862	3 420 691
1.2.1. Közhatalmi bevételek	2 545 950	3 350 333	3 305 510
1.2.2. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	310 000	122 529	115 181
1.3. Működési támogatások	19 239 438	21 598 300	21 598 300
1.3.1. Feladatalapú költségvetési támogatások	19 239 438	19 393 860	19 393 860
1.3.2. Központosított előirányzatok működési célú	0	0	0
1.3.3. Helyi önkorm.kiegészítő támogatása	0	2 204 440	2 204 440
1.4. Egyéb működési támogatások	608 985	1 857 967	1 857 967
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek össz.	608 985	1 857 967	1 857 967
1.4.1.1. Központi költségvetési szervtől átvett	66 000	72 000	72 000
1.4.1.2. Elkülönített Alapoktól átvett	542 985	1 785 967	1 785 967
1.4.1.3. Önkormányzat költségvetési szervektől átvett			
1.4.2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immater.javak értékesítése	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebevételei	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célú			
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások			
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről			
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány			
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 327 143	28 883 379	28 811 372
6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	9 784 566	9 594 466	9 594 466
6.1. Működési célra	9 784 566	9 594 466	9 594 466
6.2. Felhalmozási célra			
7. Finanszírozási bevételek	0	779 968	779 968
8. TARGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és a külső finanszírozási műveletekkel együtt	34 111 709	39 257 813	39 185 806

Önkormányzat működési bevétele**Közhatalmi bevételek részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Iparűzési adó	795 950	1 374 571	1 374 571
2. Magánszemélyek kommunális adó	1 150 000	1 275 302	1 242 833
3. Gépjárműadó	600 000	700 460	688 106
Helyi adók összesen	2 545 950	3 350 333	3 305 510

Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Pótlékok, bírságok		45 129	47 781
2. Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	
3. Talajterhelési díj	300 000	67 400	67 400
Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek összesen	310 000	122 529	115 181

Működési támogatások részletezése

Megnevezés	Ft-ban		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Támogatások	19 239 438	19 393 860	19 393 860
1.1. Általános támogatások	11 950 758	11 950 758	11 950 758
1.2. Egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 488 680	5 643 102	5 643 102
1.4. Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2. Működési célú kgtvetési támog. és kiegészítő támogatások		2 204 440	2 204 440
Működési támogatások összesen	19 239 438	21 598 300	21 598 300

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	Ft-ban		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Támogatásértékű működési kiadások	608 985	1 857 967	1 857 967
1.1. Központi költségvetési szervtől	66 000	72 000	72 000
1.2. Elkülönített Alapokt előirányzattól	542 985	1 785 967	1 785 967
1.3. Önkormányzati költségvetési szervektől			
2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről	0	0	0
Egyéb működési bevételek összesen	608 985	1 857 967	1 857 967

Tulajdonosi és működési bevételek részletezése

Megnevezés	Ft-ban		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.Önkormányzati vagyon bérbeadása (bérleti díj)	15 000	15 000	5 000
2. Üzemeltetésre átadás (szennyvíztisztító)	194 680	194 380	194 380
Tulajdonosi bevételek összesen	209 680	209 380	199 380
3. Ellátási díjak	1 403 090	1 676 290	1 676 290
4. Kamatbevételek	10 000	10 000	164
5. Biztosító által fizetett kártérítés		58 580	58 580
Tulajdonosi és működési bevételek mindösszesen	1 622 770	1 954 250	1 934 414

Támogatási kölcsönök viszatérülésének részletezése

Megnevezés	Ft-ban		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú (szociális kölcsön)			
2. Felhalmozási célú (munkáltatói kölcsön)			
Támogatási kölcsönök viszatérülése összesen	0	0	0

Előző évek pénzmaradványának részletezése

Megnevezés	Ft-ban		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú pénzmaradvány	9 784 566	9 594 466	9 594 466
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány			
Előző évek pénzmaradvány összesen	9 784 566	9 594 466	9 594 466

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	22 337 336	29 760 764	22 257 222
1.1. Személyi juttatások	6 249 643	7 080 646	7 054 646
1.2. Munkaadót terhelő járulékok	1 195 427	1 357 482	1 339 934
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	10 081 566	12 033 293	9 739 342
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 735 000	1 770 100	1 770 100
1.5. Egyéb működési kiadások	3 075 700	7 519 243	2 353 200
1.5.1. Működési célú támogatás áht.-n belül	757 515	844 540	844 540
1.5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre	33 100	1 453 300	1 453 300
1.5.3. Előző évi elszámolásból származó kiadások		55 360	55 360
1.5.4. Tartalékok	2 285 085	5 166 043	0
2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 004 796	7 947 504	7 257 052
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val		849 000	849 000
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	11 004 796	7 098 504	6 408 052
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre			
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány			
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 342 132	37 708 268	29 514 274
5. Finanszírozási kiadások	769 577	1 549 545	769 577
7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és a külső finanszírozási műveletekkel együtt	34 111 709	39 257 813	30 283 851

2.1. melléklet

Személyi juttatások részletezése

Ft-ban			
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Gelsesziget Község Önkormányzat	6 249 643	7 080 646	7 054 646
1.1 Igazgatás	3 050 963	3 071 811	3 071 811
1.2. Közfoglalkoztatás	489 180	1 299 333	1 299 333
1.3. Falugondnok	2 371 500	2 371 502	2 371 502
1.4. Könyvtár	338 000	338 000	312 000
Személyi juttatások összesen	6 249 643	7 080 646	7 054 646

2.2. melléklet

Munkaadót terhelő járulékok részletezése

Ft-ban			
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Gelsesziget Község Önkormányzat	1 195 427	1 357 482	1 339 934
1.1 Igazgatás	540 723	540 632	540 632
1.2. Közfoglalkoztatás	95 388	257 534	257 445
1.3. Falugondnok	492 106	492 106	487 101
1.4. Könyvtár	67 210	67 210	54 756
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 195 427	1 357 482	1 339 934

2.3. melléklet

Dologi és egyéb folyó kiadások részletezése

Ft-ban			
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Gelsesziget Község Önkormányzat	10 081 566	12 033 293	9 739 342
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	10 081 566	12 033 293	9 739 342

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban			
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú támogatás helyi önk.-nak és ktgvetési szervének	604 715	641 740	641 740
1.1. Közös hivatalhoz hozzájárulás	0	0	0
1.2. Óvoda működéséhez hozzájárulás			
1.3. Háziiorvosi ügyelethez	196 715	200 640	200 640
1.4. Háziiorvosi ellátáshoz hozzájárulás	408 000	408 000	408 000
1.5. Fogorvosi ellátáshoz hozzájárulás		33 100	33 100
2. Működési célú támogatás kistérségi társulásnak	52 800	52 800	52 800
3. Bursa Ösztöndíj	100 000	150 000	150 000
Működési célú támogatások összesen	757 515	844 540	844 540

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre részletezése

Ft-ban			
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Dél zalai Innovatív Vidékfejlesztési Egyesület	20 000	20 000	20 000
2. Fogorvosi ellátás	13 100	12 700	12 700
3. Foglalkoztatási rehabilitáció			
4. Dél zalai Víz és Csatornamű Zrt. (támogatás átadása)		1 370 600	1 370 600
5. Egyháznak (támogatás)		50 000	50 000
Működési célú támogatások összesen	33 100	1 453 300	1 453 300

Gelsesziget Község Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Megnevezés	Ft-ban		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			
2. Lakásfenntartási támogatás (normatív)			
3. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás			
4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	66 000	72 000	72 000
5. Óvodáztatási támogatás			
6. Települési támogatás	1 669 000	1 698 100	1 698 100
8. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	1 735 000	1 770 100	1 770 100

3. melléklet

Gelsesziget Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

Megnevezés	teljesítés	Megnevezés	teljesítés
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	28 811 372	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	22 257 222
1.1. Működési bevételek	1 934 414	1.1. Személyi juttatások	7 054 646
1.2. Közhatalmi bevételek	3 420 691	1.2. Munkaadót terhelő járulékok	1 339 934
1.3. Működési támogatások	21 598 300	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 739 342
1.4. Egyéb működési célú támogatások	1 857 967	1.4. Egyéb működési célú támogatások	2 353 200
		1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 770 100
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	7 257 052
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2.1. Beruházási kiadások Áfa-val	849 000
2.2. Felhalmozási jellegű támogatások		2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	6 408 052
2.3. Felhalmozási célú támogatások		2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	3. Támogatási kölcsönök nyújtása	0
3.1. Működési célra		3.1. Működési célra	
3.2. Felhalmozási célra		3.2. Felhalmozási célra	
4. Pénzforgalom nélküli bevételek		4. Pénzforgalom nélküli kiadások	
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 811 372	5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 514 274
6. Előző évi pénzmáradvány	9 594 466		
6.1. Működési célra	9 594 466		
6.2. Felhalmozási célra			
7. Finanszírozási bevételek összesen	779 968	6. Finanszírozási kiadások összesen	769 577
8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	39 185 806	7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	30 283 851

Kiadások alakulása tevékenységként 2018. évi

Ft-ban											
Megnevezés	Cofog	Foglalkoztatotti létszám	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	Szociálpol. ellátás	Műk.célú támogatások	Felhalm. Kiadás	Tartalék	Finansz. kiadás	Összesen
Közösségi hulladék	051040				13 178						13 178
Közutak üzemeltetése	045160				257 470			4 021 709			4 279 179
Óvodai étkeztetés	562912										0
Iskolai étkeztetés	562913										0
Óvodai működéshez	091110										0
Saját v. bérelt ingatlan	013350				0						0
Önkormányzat igazg.tev.	011130		3 071 811	540 632	913 997		122 800				4 649 240
Önkorm.eelszám.központi ktgv.	018010						55 360			769 577	824 937
Közüllágítás	064010				278 090						278 090
Zöldfelület kezelés	066010				1 310 208						2 159 208
Fogorvosi ügyeletre	072312						12 700				12 700
Fogorvosi ellátáshoz	072311						33 100				33 100
Háziorvosi szolgálathoz	072111						408 000				408 000
Háziorvosi ügyeletre	072112						200 640				200 640
Bursa ösztöndíj	094260						150 000				150 000
Rendszeres gyermekkvéd.	104051					72 000					72 000
Települési támogatás	107060				533 400	1 698 100					2 231 500
Szociális étkeztetés	107051				2 429 088						2 429 088
Falugondnoki, tanyagondn.ell.	107055	1	2 371 502	487 101	640 362						3 498 965
Közfoglalkoztatás	041233	1	1 299 333	257 445	130 145						1 686 923
Könyvtári szolgáltatások	082044		312 000	54 756	34 925						401 681
Közművelődési tevékenységek	082091				2 614 739			749 996			3 364 735
Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése	052020				23 105		1 370 600	171 275			1 564 980
Sportlétes. működtetése	081030				14 096						14 096
Köztetető fenntartása	013320				546 539			1 465 072			2 011 611
Mindösszesen		2	7 054 646	1 339 934	9 739 342	1 770 100	2 353 200	7 257 052	0	769 577	30 283 851

GELSESZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Egyszerűsített mérlege
2018.évi
5.számú melléklet

adatok Ft-ban

<i>Eszközök</i>	<i>Előző évi ktgv.-i beszám.záró adatai</i>	<i>Tárgyévi ktgv.-i besz.záró adatai</i>
A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	112 920 484	113 098 216
I.Immateriális javak	987 342	823 824
II.Tárgyi eszközök	111 013 142	111 354 392
III.Befektetett pénzügyi eszközök	920 000	920 000
IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.		
B)FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I.Készletek	0	0
II.Értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	9 868 604	9 347 088
1.Pénzeszközök	9 868 604	9 347 088
D) KÖVETELÉSEK	162 415	52 171
I. Költségvetési évben esedékes kötelezetts.	111 415	52 171
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	51 000	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ OLDALI ELSZÁM.	0	0
F) aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	122 951 503	122 497 475

GELSESZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Egyszerűsített mérlege
2018.évi
5.számú melléklet

adatok Ft-ban

<i>Források</i>	<i>Tárgyévi ktg-i besz.záró adatai</i>	<i>Tárgyévi ktg-i besz.záró adatai</i>
G)SAJÁT TŐKE	119 833 463	119 059 889
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	219 612 636	219 612 636
2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 397 920	3 397 920
3. Felhalmozott eredmény	-102 567 906	-103 177 093
4. Mérleg szerinti eredmény	-609 187	-773 574
H)KÖTELEZETTSÉGEK	1 453 889	2 815 218
I. Költségvetési évben esedékes kötelezetts.	549 294	1 780 237
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.	769 577	779 968
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	135 018	255 013
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszám.		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 664 151	622 368
1. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	1 664 151	622 368
FORRÁSOK ÖSSZESEN	122 951 503	122 497 475

Gelsesziget Község Önkormányzat
2018. évi beszámolójához
Maradványkimutatás

Megnevezés	Összegek Ft-ban
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 811 372
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29 514 274
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-702 902
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 374 434
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	769 577
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	9 604 857
A) Alaptevékenység maradványa	8 901 955
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III. Vállalkozási tevék.költségvetési egyenlege	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV. Vállalkozási tevék.finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány (A+B)	8 901 955
D) Alaptevék. kötelezettségváll.terhelt maradványa	1 115 968
E) Alaptevékenység szabad maradványa	7 785 987
F) Vállalkozási tevék. terhelő befiz.kötelez. (B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevék.felhaszn.maradványa (B-F)	0

Gelsesziget Község Önkormányzat
2018. évi költségvetési beszámolójához
Eredménykimutatás

Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 582 508		3 216 922
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 629 350		1 681 290
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	286 879		194 380
I. Tevékenység nettó eredményszemlélet bevétele	4 498 737	0	5 092 592
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0		0
II. Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 013 918		21 598 300
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 453 836		1 857 967
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	749 996		1 000 000
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételei	3 801 456		58 580
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	28 019 206	0	24 514 847
10 Anyagköltség	1 605 599		1 481 336
11 Igénybevett szolgáltatások értéke	5 530 266		6 299 871
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatásokértéke	0		0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	7 135 865	0	7 781 207
14 Bérköltség	4 295 832		3 512 807
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 348 224		3 515 371
16 Bérjárulékok	1 484 792		1 324 619
V. Személyi jellegű ráfordítások	9 128 848	0	8 352 797
VI. Értékcsökkenési leírás	8 877 235		5 840 145
VII. Egyéb ráfordítások	7 987 305		8 407 028
A) Tevékenységek eredménye	-611 310	0	-773 738
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
18 Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei	2 130		164
19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszeml. bev.			
19/a ebből: árfolyamvesztés			
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	2 130	0	164

Gelsesziget Község Önkormányzat
2018. évi költségvetési beszámolójához
Eredménykimutatás

			Ft-ban
Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7		
21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszk.értékvesztése			
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
21/a ebből: árfolyamvesztés			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	7	0	0
B) Pénzügyi műveletek eredménye	2 123	0	164
C) Mérleg szerinti eredmény	-609 187	0	-773 574

Gelsesziget Község Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018. év

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	987 342	823 824
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	111 013 142	111 354 392
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	110 090 227	110 117 327
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	54 458 454	56 191 658
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	53 231 773	51 525 669
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	2 400 000	2 400 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	922 915	1 237 065
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	716 852	459 508
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	206 063	777 557
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.		

Gelsesziget Község Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018. év

Adatok: forintban!

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.	920 000	920 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	920 000	920 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	920 000	920 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
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.		

Gelsesziget Község Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018. év

Adatok: forintban!

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	112 920 484	113 098 216
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	241 945	142 875
III. Forintszámlák	51.	9 626 659	9 204 213
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	9 868 604	9 347 088
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	111 415	52 171
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	51 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	162 415	52 171
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.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	122 951 503	122 497 475

Gelsesziget Község Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	219 612 636	219 612 636
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 397 920	3 397 920
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-102 567 906	-103 177 093
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-609 187	-773 574
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	119 833 463	119 059 889
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	549 294	1 780 237
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	769 577	779 968
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	135 018	255 013
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 453 889	2 815 218
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 664 151	622 368
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	122 951 503	122 497 475

GELSÉSZIGET KÖLSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVBEN NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

[illegible]

GELSESZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

adatok ezer Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kifizetés 2017. év előtt	Kifizetés 2018. évben	Kifizetés összesen	Kiadás vonzata évenként			Összesen
					2019. év	2020. év	2021. év és azt követő években	
Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0
1.								
2.				0				
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0
1.								
2.								
3.								

Önkormányzat neve:

Gelsesziget Község Önkormányzata

Adósságszolgálati nyilatkozat
(Adatok ezer HUF-ban)

2018. december 31.

I. Hitelek

Sor- szám	Hitel megnevezése	Finanszírozó hitelintézet	Szerződés szerinti állomány	Jelenlegi állomány	Adatok ezer Ft-ban						
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
Összesen:					0	0	0	0			

II. Készfizető kezességvállalások , garanciák											
Sor- szám	Megnevezés / Kedvezményezett	Finanszírozó hitelintézet	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
Összesen:											
III. Lízingkötelezettségek											
Sor- szám	Megnevezés	Finanszírozó hitelintézet	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.											
2.											
3.											
Összesen:					0	0	0				

IV. Visszatérítendő támogatások

Megnevezés	Támogató szervezet megnevezése	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
Összesen:										

V. Tervezett hitefelvételek/készítendő kezességvállalások/lizingügyletek

Sor- szám	Megnevezés (hitelei)	Finanszírozó hitelintézet	Szerződés szerinti hitelösszeg	Megkötés várható időpontja	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
Összesen:											