

Alsóberecki Község Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 870 340	56 513 086	56 513 086
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 262 000	16 270 662	16 270 662
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 773 900	17 701 033	17 701 033
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 034 440	10 015 060	10 015 060
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és közpénzügyi támogatások		10 631 711	10 631 711
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		94 620	94 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 300 000	65 378 370	65 378 370
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	46 300 000	65 378 370	65 378 370
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		14 745 845	14 745 845
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		188 000	188 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		14 557 845	14 557 845
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 000 000	6 923 316	6 319 626
4.1.	Vagyon típusú adók	500 000	613 970	532 322
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	3 300 000	4 598 059	4 426 078
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 100 000	1 508 845	1 305 531
4.6.	Egyéb arhaszálati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	202 442	55 695
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 747 221	11 134 030	7 149 550
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 707 221	6 889 693	6 779 793
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	3 299 200	
5.5.	Ellátási díjak	40 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		631 648	56 268
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3 816	3 816
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	309 673	309 673
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	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.)	100 917 561	154 694 647	150 106 477
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 bevételei, értékesítése			
11.2.	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	40 082 439	40 082 439	40 082 439
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 082 439	40 082 439	40 082 439
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			1 570 420
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 570 420
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	40 082 439	40 082 439	41 652 859
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	141 000 000	194 777 086	191 759 336

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	114 703 253	131 277 382	120 144 829
1.1.	Személyi juttatások	52 497 180	53 956 950	53 956 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 110 028	6 646 116	6 646 116
1.3.	Dologi kiadások	34 542 546	43 740 461	32 607 908
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 577 689	3 603 440	3 603 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 975 810	23 330 415	23 330 415
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		182 282	182 282
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 975 810	16 322 133	16 322 133
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 826 000	6 826 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	26 296 747	61 939 235	45 812 591
2.1.	Beruházások	24 896 747	7 582 372	7 582 372
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 400 000	54 356 863	38 230 219
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.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszaterítendő 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.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	141 000 000	193 216 617	165 957 420
4.	Hitelek, kölcsönfőrtlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek bevétele			
5.4.	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			
5.6.	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		1 560 469	1 560 469
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 560 469	1 560 469
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		1 560 469	1 560 469
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	141 000 000	194 777 086	167 517 889

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-40 082 439	-38 521 970	-15 850 943
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	40 082 439	38 521 970	40 092 390

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII.31. teljesítés	E	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII.31. teljesítés	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásain	44 870 340	56 513 086	56 513 086	56 513 086	Személyi juttatások	52 497 180	53 956 950	53 956 950
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 300 000	65 378 370	65 378 370	65 378 370	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 110 028	6 646 116	6 646 116
3.	2.-ből EU-s támogatás				9 048 063	Dologi kiadások	34 542 546	43 740 461	32 607 908
4.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	6 923 316	6 923 316	6 319 626	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 577 689	3 603 440	3 603 440
5.	Működési bevételek	4 747 221	11 134 030	11 134 030	7 149 550	Egyéb működési célú kiadások	18 975 810	23 330 415	23 330 415
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	100 917 561	139 948 802	135 360 632	135 360 632	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	114 703 253	131 277 382	120 144 829
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +19)	13 785 692	13 785 692	13 356 112	13 356 112	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 785 692	13 785 692	13 785 692	13 785 692	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bérelt visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 570 420	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hány külső finanszírozásának bevételei (21 + ... +23)					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások					Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 560 469	1 560 469	1 560 469
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	13 785 692	13 785 692	15 356 112	15 356 112	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		1 560 469	1 560 469
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	114 703 253	153 734 494	150 716 744			114 703 253	132 837 851	121 705 298
26.	Költségvetési hiány:	13 785 692		-	-	Költségvetési többlet:	-	8 671 420	15 215 803
27.	Bruttó hiány:			-	-	Bruttó többlet:	-	20 896 643	29 011 446

Forrásban!

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

Sor- szám	Bevételek	Kiadások			
		Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 745 845	14 745 845	Beruházások
2.	1. ből EU-s támogatás				Felújítások
3.	Felhalmozási bevételek				3. ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások
5.	4. ből EU-s támogatás (követlen)				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					Tartalékok
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		14 745 845	14 745 845	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)
13.	Hány helyi finanszírozás bevételei (14 + ... + 18)	26 296 747	26 296 747	26 296 747	Erőkpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 296 747			Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Erőkpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befőtőlir, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20 + ... + 24)				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Erőkpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	26 296 747	26 296 747	26 296 747	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	26 296 747	41 042 592	41 042 592	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)
27.	Költségvetési hiány:	26 296 747	47 193 390	31 066 746	Költségvetési többlet:
28.	Bruttó hiány:	-	20 896 643	4 769 999	Bruttó többlet:

2.2. melléklet a 7 / 2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Forrásban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig		Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
	A	B	C	D	E	F	G=(D+F)	
550508/30/00264 Egyedi közfoglalkoztatási program keretében megvásárolt kondenzációs gázkazán, állóhengeres tartály		1 616 649	2018		1 616 649	1 616 649		1 616 649
550508/30/00299 Mezőgazdasági program Hyndai tehergépkocsi		2 500 000	2018		2 500 000	2 500 000		2 500 000
Kisértékű egyéb gép beszerzések		2 389 700	2018		2 389 700	2 389 700		2 389 700
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése		695 023	2018		695 023	695 023		695 023
Immateriális javak beszerzése		381 000	2018		381 000	381 000		381 000
ÖSSZESEN:		7 582 372				7 582 372		7 582 372

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

EFOP-3.9.2-16-2017-00016

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig		
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I						
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	11 927 000	11 927 000			6 527 000	6 527 000	5 400 000	5 400 000			6 527 000	6 527 000	54,70	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	11 927 000	11 927 000			6 527 000	6 527 000	5 400 000	5 400 000			6 527 000	6 527 000	54,70	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	2 165 000	2 165 000			1 155 500	1 155 500	1 009 500	1 009 500			1 155 500	1 155 500	1 155 500	53,40
Beruházások, beszerzések	2 850 000	2 850 000			2 250 505	2 250 505	599 495	599 495			2 250 505	2 250 505	2 250 505	79,00
Szolgáltatások igénybe vétele	5 912 000	5 912 000					5 912 000	5 912 000						0,00
Adminisztratív költségek	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000						0,00
Kiadások összesen:	11 927 000	11 927 000			3 406 005	3 406 005	8 520 995	8 520 995			3 406 005	3 406 005	3 406 005	28,60

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00015

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Évenkénti üteme														
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. előtt	2018. után	2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig	
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. XII.31.		2018. előtt	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
A		B	C	D	E	F	G	H	I						
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás		2 213 731	2 213 731			2 213 731	2 213 731					2 213 731	2 213 731		100,00
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:		2 213 731	2 213 731			2 213 731	2 213 731					2 213 731	2 213 731		100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések																
Szolgáltatások igénybe vétele	2 213 731	2 213 731					2 213 731						2 213 731			0,00
Adminisztratív költségek																
Kiadások összesen:	2 213 731	2 213 731					2 213 731						2 213 731			0,00

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

GINOP-5.2.1-14-2015-00001

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés			
	Évenkénti üteme															
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. előtt	2018. XII.31.	2018. után	2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig	
A	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt		2018. XII.31.		Teljesítés %-a . XII. 31-ig	
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)				
	494 730	494 730					494 730	494 730				0,00				
	990 438	990 438			307 332	307 332	683 106	683 106		307 332	307 332	31,00				
Források összesen:	1 485 168	1 485 168			307 332	307 332	1 177 836	1 177 836					307 332	307 332	20,70	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	1 485 168	1 485 168			307 332	307 332	1 177 836	1 177 836		307 332	307 332					20,70
Beruházások, beszerzések																
Szolgáltatások igénybe vétele																
Adminisztratív költségek																
Kiadások összesen:	1 485 168	1 485 168			307 332	307 332	1 177 836	1 177 836			1 177 836			307 332	307 332	20,70

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

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

7. melléklet a 7 / 2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

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.	Alsóberecki Község Önkormányzata	24 241 447		24 241 447	24 053 447	188 000
2.						
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:		24 241 447		24 241 447	24 053 447	188 000

1. tájékoztató tábla a 7 / 2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Alsóberecki Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 275 378	56 513 086	56 513 086
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 179 010	16 270 662	16 270 662
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 704 630	17 701 033	17 701 033
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 816 350	10 015 060	10 015 060
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		94 620	94 620
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 375 388	10 631 711	10 631 711
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 263 749	65 378 370	65 378 370
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 263 749	65 378 370	65 378 370
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 048 063	9 048 063
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 609 513	14 745 845	14 745 845
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 583 500	188 000	188 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 026 013	14 557 845	14 557 845
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 068 141	6 923 316	6 319 626
4.1.	Vagyon típusú adók	507 420	613 970	532 522
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	3 353 627	4 598 059	4 426 078
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 128 612	1 508 845	1 305 531
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	78 482	202 442	55 695
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 188 663	11 134 030	7 149 550
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 838 083	6 889 693	6 779 793
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 299 200	
5.5.	Ellátási díjak	17 134		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	680 328	631 648	56 268
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	9 030	3 816	3 816
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	644 088	309 673	309 673
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	250 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250 000		
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 megterületek 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)	167 655 444	154 694 647	150 106 477
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19 083 333	40 082 439	40 082 439
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 083 333	40 082 439	40 082 439
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 560 469		1 570 420
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 560 469		1 570 420
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	20 643 802	40 082 439	41 652 859
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	188 299 246	194 777 086	191 759 336

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	131 383 788	131 277 382	120 144 829
1.1.	Személyi juttatások	59 521 556	53 956 950	53 956 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 119 041	6 646 116	6 646 116
1.3.	Dologi kiadások	34 244 348	43 740 461	32 607 908
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 214 470	3 603 440	3 603 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 284 373	23 330 415	23 330 415
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		182 282	182 282
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	17 972 373	16 322 133	16 322 133
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	7 312 000	6 826 000	6 826 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	15 474 537	61 939 235	45 812 591
2.1.	Beruházások	15 284 537	7 582 372	7 582 372
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	190 000	54 356 863	38 230 219
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		2 250 505	2 250 505
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	146 858 325	193 216 617	165 957 420
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.)	1 358 482	1 560 469	1 560 469
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 358 482	1 560 469	1 560 469
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.)	1 358 482	1 560 469	1 560 469
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	148 216 807	194 777 086	167 517 889

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

3. tájékoztató tábla a 7 / 2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2020. után
					2019.	2020.		
A	B	C	D	E	F	G		H
1.	Rövid lejáratú							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Hosszú lejáratú							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen (1+8)							

Forintban!

Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

2018. december 31-én

Fortitudo!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			Lejárt					
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Befizetési hitelek								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkötvetett állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		233 746	142 521	875 470	1 143 639	2 395 376	2 395 376
7.	Egyéb adósság							
Befizetési összesen:			233 746	142 521	875 470	1 143 639	2 395 376	2 395 376
II. Kifizetési hitelek								
1.	Kifizetési számlák							
2.	Egyéb adósság							
Kifizetési összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 7 / 2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.				
2.				
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.				
32.				
33.				
Összesen:				

7.1 tájékoztató tábla a 7 / 2019 (V.31) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2018. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti
A	B	D
I. Immateriális javak	01.	856 046
II. Tárgyi eszközök (03+05+13+18+23)	02.	537 141 225
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	518 729 066
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	518 729 066
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	18 254 049
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.	18 254 049
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	
3. Tenyésztések (14+15+16+17)	13.	
3.1. Forgalomképtelen tenyésztések	14.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztések	15.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztések	16.	
3.4. Üzleti tenyésztések	17.	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	158 110
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	158 110
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.	118 500
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	118 500
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	118 500
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	4 769 800
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	542 885 661
I. Készletek	46.	
II. Értékpapírok	47.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	
I. Lekötött bankbetétek	49.	
II. Pénztárak, ceckek, betétkönyvek	50.	728 530
III. Forintzámlák	51.	23 279 065
IV. Devizazámlák	52.	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	24 007 595
I. Költségvetési évből esedékes követelések	54.	4 558 170
II. Költségvetési évből követendő esedékes követelések	55.	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	233 852
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	4 822 022
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	59.	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	571 715 278

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	818 036 309
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	8 650 410
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-306 352 598
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-16 100 434
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	504 233 687
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 395 376
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 570 420
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	55 332
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 021 128
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	63 460 463
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	571 715 278

**Alsóberecki Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2018-ban**

8. tájékoztató tábla a 7 / 2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	ÉRV Zrt.		28 500	
2.	Borsodvíz Zrt.		90 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			118 500	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	40 015 134
2.	• Bankszámlák egyenlege	39 657 074
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	358 060
4.	Bevételek (+)	151 744 202
5.	Kiadások (-)	167 517 889
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-233 852
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	24 007 595
8.	• Bankszámlák egyenlege	23 279 065
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	728 530