

1. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2018. évi konszolidált (összevont) bevételei és kiadásai (Közös Hivatallal együtt)

1. sz. táblázat

K02 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési

| | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidál ás | Konszolidált összeg |
|----|---|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 54 038 737 | 0 | 54 038 737 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 37 060 884 | 0 | 37 060 884 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 26 735 576 | 0 | 26 735 576 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 5 406 559 | 0 | 5 406 559 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 97 350 | 0 | 97 350 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 125 139 106 | 0 | 125 139 106 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 58 346 156 | 0 | 58 346 156 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 7 566 259 | 0 | 7 566 259 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 2 826 103 | 0 | 2 826 103 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 889 491 | 0 | 889 491 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 14 477 500 | 0 | 14 477 500 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 30 447 757 | 0 | 30 447 757 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 2 139 046 | 0 | 2 139 046 |

1. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata

2018. évi konszolidált (összevont) bevételei és kiadásai (Közös Hivatallal együtt)

| | | | | |
|-----|---|------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 183 485 262 | 0 | 183 485 262 |
| | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 107 000 | 0 | 107 000 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 107 000 | 0 | 107 000 |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351) | 23 883 806 | 0 | 23 883 806 |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 23 883 806 | 0 | 23 883 806 |
| 144 | Gépjárműadók (=145+...+148) (B354) | 2 543 215 | 0 | 2 543 215 |
| 146 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 2 543 215 | 0 | 2 543 215 |
| 167 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 26 427 021 | 0 | 26 427 021 |
| 168 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36) | 8 748 | 0 | 8 748 |
| 186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 26 435 769 | 0 | 26 435 769 |
| 187 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 22 884 340 | 0 | 22 884 340 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 2 845 631 | 0 | 2 845 631 |
| 189 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 1 119 255 | 0 | 1 119 255 |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | 4 458 876 | 0 | 4 458 876 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 7 625 541 | 0 | 7 625 541 |
| 202 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 368 000 | 0 | 368 000 |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 65 000 | 0 | 65 000 |

1. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata

2018. évi konszolidált (összevont) bevételei és kiadásai (Közös Hivatallal együtt)

| | | | | |
|-----|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 65 000 | 0 | 65 000 |
| 218 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 286 301 | 0 | 286 301 |
| | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 1 383 674 | 0 | 1 383 674 |
| 221 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 599 708 | 0 | 599 708 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 39 917 363 | 0 | 39 917 363 |
| 225 | Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) | 2 704 900 | 0 | 2 704 900 |
| 231 | Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) | 2 704 900 | 0 | 2 704 900 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) | 561 497 | 0 | 561 497 |
| 253 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 561 497 | 0 | 561 497 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 561 497 | 0 | 561 497 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 253 211 791 | 0 | 253 211 791 |

2. sz. táblázat

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

| | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|----|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| 11 | Belföldi értékpapírok bevételei | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 178 182 542 | 0 | 178 182 542 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 178 182 542 | 0 | 178 182 542 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 12 494 567 | 0 | 12 494 567 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 37 502 644 | -37 502 644 | 0 |

1. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata

2018. évi konszolidált (összevont) bevételei és kiadásai (Közös Hivatallal együtt)

| | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 238 179 753 | -37 502 644 | 200 677 109 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 238 179 753 | -37 502 644 | 200 677 109 |

3. sz. táblázat

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

| | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidál ás | Konszolidált összeg |
|-----------|--|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 51 874 807 | 0 | 51 874 807 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 673 140 | 0 | 673 140 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 192 000 | 0 | 1 192 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 253 070 | 0 | 253 070 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 112 522 | 0 | 112 522 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 983 619 | 0 | 983 619 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 55 089 158 | 0 | 55 089 158 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 6 391 400 | 0 | 6 391 400 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 337 085 | 0 | 3 337 085 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 927 417 | 0 | 927 417 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 10 655 902 | 0 | 10 655 902 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 65 745 060 | 0 | 65 745 060 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) | 11 195 353 | 0 | 11 195 353 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 10 501 657 | 0 | 10 501 657 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 240 829 | 0 | 240 829 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 201 447 | 0 | 201 447 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi | 251 420 | 0 | 251 420 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 042 024 | 0 | 1 042 024 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 26 581 986 | 0 | 26 581 986 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 27 624 010 | 0 | 27 624 010 |

1. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata

2018. évi konszolidált (összevont) bevételei és kiadásai (Közös Hivatallal együtt)

| | | | | |
|-----------|--|--|---------------------------|--------------------------------|
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 113 539 | 0 | 113 539 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 775 636 | 0 | 775 636 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) | 889 175 | 0 | 889 175 |
| | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidál ás | Konszolidált összeg |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 4 992 173 | 0 | 4 992 173 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 19 549 536 | 0 | 19 549 536 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 375 146 | 0 | 375 146 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 453 140 | 0 | 453 140 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 17 957 951 | 0 | 17 957 951 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 447 119 | 0 | 447 119 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 43 327 946 | 0 | 43 327 946 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 232 630 | 0 | 1 232 630 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 232 630 | 0 | 1 232 630 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 17 195 252 | 0 | 17 195 252 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 23 872 000 | 0 | 23 872 000 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 41 067 252 | 0 | 41 067 252 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 114 141 013 | 0 | 114 141 013 |
| 62 | Családi támogatások (=63+...+72) (K42) | 1 133 000 | 0 | 1 133 000 |
| 72 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 1 133 000 | 0 | 1 133 000 |
| 95 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) | 1 026 000 | 0 | 1 026 000 |
| 97 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 1 026 000 | 0 | 1 026 000 |
| 98 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48) | 2 997 969 | 0 | 2 997 969 |
| 113 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 437 000 | 0 | 437 000 |
| 114 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 261 214 | 0 | 261 214 |

1. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata

2018. évi konszolidált (összevont) bevételei és kiadásai (Közös Hivatallal együtt)

| | | | | |
|-----|---|---------|---|---------|
| 115 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 677 005 | 0 | 677 005 |
|-----|---|---------|---|---------|

| | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidál ás | Konszolidált összeg |
|------------|---|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| 117 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 55 000 | 0 | 55 000 |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 5 156 969 | 0 | 5 156 969 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506) | 41 356 024 | 0 | 41 356 024 |
| 155 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 2 958 461 | 0 | 2 958 461 |
| 156 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 38 397 563 | 0 | 38 397 563 |
| 176 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512) | 11 898 106 | 0 | 11 898 106 |
| 177 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 350 000 | 0 | 350 000 |
| 178 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 179 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 3 110 000 | 0 | 3 110 000 |
| 183 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 2 182 106 | 0 | 2 182 106 |
| 184 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 6 246 000 | 0 | 6 246 000 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 53 254 130 | 0 | 53 254 130 |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 3 716 570 | 0 | 3 716 570 |
| 190 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 1 841 024 | 0 | 1 841 024 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 13 529 944 | 0 | 13 529 944 |

1. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata

2018. évi konszolidált (összevont) bevételei és kiadásai (Közös Hivatallal együtt)

| | | | | |
|------------|---|--------------------|----------|--------------------|
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 521 490 | 0 | 4 521 490 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 23 609 028 | 0 | 23 609 028 |
| 198 | Ingtatlanok felújítása (K71) | 127 836 984 | 0 | 127 836 984 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 8 280 729 | 0 | 8 280 729 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 136 117 713 | 0 | 136 117 713 |
| 226 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84) | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 227 | ebből: központi költségvetési szervek (K84) | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 264 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8) | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 410 219 266 | 0 | 410 219 266 |

4. sz. táblázat

K03 - Önkormányzati (irányító szervek) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

| | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|-----------|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 12 610 257 | 0 | 12 610 257 |
| 22 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915) | 37 502 644 | -37 502 644 | 0 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 50 112 901 | -37 502 644 | 12 610 257 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 50 112 901 | -37 502 644 | 12 610 257 |

2. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelthez

Pápateszér Község Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai

1. sz. táblázat

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 53 983 227 | 54 038 737 | 54 038 737 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 36 564 517 | 37 060 884 | 37 060 884 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 26 580 449 | 26 735 576 | 26 735 576 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 5 406 559 | 5 406 559 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 97 350 | 97 350 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 118 928 193 | 125 139 106 | 125 139 106 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 47 800 557 | 56 242 568 | 56 242 568 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 7 566 259 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 1 133 000 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 889 491 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 14 477 500 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 30 447 757 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 1 728 561 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 166 728 750 | 181 381 674 | 181 381 674 |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 107 000 | 107 000 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 107 000 | 107 000 |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351) | 16 630 000 | 23 883 806 | 23 883 806 |

2. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai

| | | | | |
|------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 23 883 806 |
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 144 | Gépjárműadók (=145+...+148) (B354) | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 543 215 |
| 146 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 2 543 215 |
| 167 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 19 530 000 | 26 783 806 | 26 427 021 |
| 168 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36) | 20 000 | 20 000 | 8 748 |
| 186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 19 550 000 | 26 803 806 | 26 435 769 |
| 187 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 11 753 205 | 22 884 340 | 22 884 340 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 2 996 000 | 2 996 000 | 2 840 631 |
| 189 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 1 119 255 |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | 3 891 000 | 4 458 876 | 4 458 876 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 224 456 | 7 625 541 | 7 625 541 |
| 202 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 3 225 937 | 368 000 | 368 000 |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 50 000 | 65 000 | 65 000 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 50 000 | 65 000 | 65 000 |
| 218 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 286 301 | 286 301 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 220 000 | 1 357 052 | 1 357 052 |
| 221 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 573 086 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 26 360 598 | 40 041 110 | 39 885 741 |
| 225 | Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) | 8 820 000 | 2 704 900 | 2 704 900 |
| 227 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 980 000 | 0 | 0 |
| 231 | Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) | 9 800 000 | 2 704 900 | 2 704 900 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65) | 1 220 000 | 561 497 | 561 497 |
| 253 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 561 497 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 1 220 000 | 561 497 | 561 497 |

2. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelthez

Pápateszér Község Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 223 659 348 | 251 599 987 | 251 076 581 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|

2. sz. táblázat

B8. Finanszírozási bevételek teljesítése

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 11 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 178 170 859 | 178 170 859 | 178 170 859 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 178 170 859 | 178 170 859 | 178 170 859 |
| 15 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 12 494 567 | 12 494 567 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 188 170 859 | 200 665 426 | 200 665 426 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 188 170 859 | 200 665 426 | 200 665 426 |

3. sz. táblázat

K1-K8. Költségvetési kiadások teljesítése

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 30 256 500 | 28 182 605 | 28 182 605 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 858 819 | 858 819 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 30 356 500 | 29 141 424 | 29 141 424 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 5 653 000 | 6 391 400 | 6 391 400 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 1 018 735 | 1 018 735 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 5 653 000 | 7 410 135 | 7 410 135 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 36 009 500 | 36 551 559 | 36 551 559 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 5 057 325 | 5 409 283 | 5 409 283 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 5 122 628 |

2. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelthez

Pápateszér Község Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai

| | | | | |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 41 135 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 201 447 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 44 073 |
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 80 000 | 1 060 600 | 1 042 024 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 16 386 000 | 26 171 536 | 26 171 536 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 16 466 000 | 27 232 136 | 27 213 560 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 280 000 | 113 539 | 113 539 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 500 000 | 649 789 | 649 789 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 780 000 | 763 328 | 763 328 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 5 785 000 | 4 992 173 | 4 992 173 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 17 283 000 | 19 531 369 | 19 531 369 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 270 000 | 375 146 | 375 146 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 12 256 000 | 17 210 165 | 17 210 165 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 447 119 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 36 594 000 | 42 108 853 | 42 108 853 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 330 000 | 420 000 | 366 535 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 330 000 | 420 000 | 366 535 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 13 796 500 | 16 894 575 | 16 894 575 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 23 872 000 | 23 872 000 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 13 796 500 | 40 766 575 | 40 766 575 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 67 966 500 | 111 290 892 | 111 218 851 |
| 62 | Családi támogatások (=63+...+72) (K42) | 0 | 1 133 000 | 1 133 000 |
| 72 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 1 133 000 |
| 95 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) | 1 150 000 | 1 075 000 | 1 026 000 |
| 97 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 1 026 000 |
| 98 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48) | 9 088 260 | 13 521 793 | 2 997 969 |
| 113 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 437 000 |

2. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai

| | | | | |
|------------|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 114 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 261 214 |
| 115 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 677 005 |
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 117 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 55 000 |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 10 238 260 | 15 729 793 | 5 156 969 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) | 42 244 961 | 39 702 463 | 39 702 463 |
| 155 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 1 304 900 |
| 156 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 38 397 563 |
| 176 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512) | 10 748 800 | 11 898 106 | 11 898 106 |
| 177 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 350 000 |
| 178 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 10 000 |
| 179 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 3 110 000 |
| 183 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 2 182 106 |
| 184 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 6 246 000 |
| 187 | Tartalékok (K513) | 10 747 495 | 20 843 675 | 0 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások | 63 741 256 | 72 444 244 | 51 600 569 |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 3 716 570 | 3 716 570 |
| 190 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) | 800 000 | 1 841 024 | 1 841 024 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 955 322 | 13 529 944 | 13 529 944 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 527 937 | 4 521 490 | 4 521 490 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 3 283 259 | 23 609 028 | 23 609 028 |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 143 363 465 | 127 836 984 | 127 836 984 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 40 264 132 | 8 280 729 | 8 280 729 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 183 627 597 | 136 117 713 | 136 117 713 |
| 226 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 227 | ebből: központi költségvetési szervek (K84) | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 264 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |

2. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai

| | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1- K8) | 369 923 697 | 402 152 512 | 370 663 972 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|

4. sz. táblázat

K9. Finanszírozási kiadások teljesítése

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 4 234 415 | 12 610 257 | 12 610 257 |
| 22 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 37 672 095 | 37 502 644 | 37 502 644 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 41 906 510 | 50 112 901 | 50 112 901 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 41 906 510 | 50 112 901 | 50 112 901 |

3. Sz. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal
2018. évi bevételei és kiadásai

1. sz. táblázat

B1. - B7. költségvetési BEVÉTELEK előirányzatának teljesítéséről

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------|--|---------------------|------------------------|------------------|
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 2 243 330 | 2 103 588 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 1 693 103 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 410 485 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 2 243 330 | 2 103 588 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 0 | 26 622 | 26 622 |
| 221 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 26 622 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 0 | 31 622 | 31 622 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 0 | 2 274 952 | 2 135 210 |

2. sz. táblázat

B8. Finanszírozási BEVÉTELEK teljesítése

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 11 683 | 11 683 | 11 683 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 11 683 | 11 683 | 11 683 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 37 672 095 | 37 502 644 | 37 502 644 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 37 683 778 | 37 514 327 | 37 514 327 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 37 683 778 | 37 514 327 | 37 514 327 |

3. Sz. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal
2018. évi bevételei és kiadásai

3.sz.táblázat

K1-K8. Költségvetési KIADÁSOK teljesítése

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 23 179 000 | 23 692 202 | 23 692 202 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 673 140 | 673 140 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 043 000 | 1 092 000 | 1 092 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 350 000 | 253 070 | 253 070 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 96 000 | 112 522 | 112 522 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 135 308 | 124 800 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 24 668 000 | 25 958 242 | 25 947 734 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 359 900 | 2 516 900 | 2 318 350 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 927 417 | 927 417 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 359 900 | 3 444 317 | 3 245 767 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 27 027 900 | 29 402 559 | 29 193 501 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 5 337 002 | 5 786 070 | 5 786 070 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 5 379 029 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 199 694 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 207 347 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 40 000 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 319 000 | 410 450 | 410 450 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 359 000 | 410 450 | 410 450 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 100 000 | 125 847 | 125 847 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 100 000 | 125 847 | 125 847 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 18 167 | 18 167 |

3. Sz. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal
2018. évi bevételei és kiadásai

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 533 383 | 478 067 | 453 140 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 165 000 | 747 786 | 747 786 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 698 383 | 1 244 020 | 1 219 093 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 820 000 | 866 095 | 866 095 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 820 000 | 866 095 | 866 095 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 405 020 | 300 677 | 300 677 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 405 020 | 300 677 | 300 677 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 2 382 403 | 2 947 089 | 2 922 162 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506) | 2 936 473 | 1 653 561 | 1 653 561 |
| 155 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 1 653 561 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 2 936 473 | 1 653 561 | 1 653 561 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 37 683 778 | 39 789 279 | 39 555 294 |

4. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat
2018. évi konszolidált mérleg

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló

| | Megnevezés | Önkormányzat Pápateszér | Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal | Konszolidált összeg |
|-----------|--|----------------------------|--|------------------------|
| 01 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 4 146 511 | 0 | 4 146 511 |
| 02 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 414 493 455 | 0 | 414 493 455 |
| 03 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 162 400 | 0 | 162 400 |
| 05 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 418 802 366 | 0 | 418 802 366 |
| 06 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 3 207 875 | 0 | 3 207 875 |
| 08 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) | 3 207 875 | 0 | 3 207 875 |
| 10 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 776 345 | 48 015 | 824 360 |
| 11 | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) | 36 160 429 | 38 711 | 36 199 140 |
| 12 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 36 936 774 | 86 726 | 37 023 500 |
| 13 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 14 456 313 | 0 | 14 456 313 |
| 15 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 642 004 | 0 | 642 004 |
| 16 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 15 098 317 | 0 | 15 098 317 |
| 17 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) | 265 268 | 7 522 | 272 790 |
| 19 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 474 310 600 | 94 248 | 474 404 848 |

4. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat
2018. évi konszolidált mérleg

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló

| | | | | |
|-----------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 20 | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 283 870 532 | 2 504 334 | 286 374 866 |
| 21 | G/IV Felhalmozott eredmény | 195 066 108 | -4 864 393 | 190 201 715 |
| 23 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -20 886 549 | -334 866 | -21 221 415 |
| 24 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 458 050 091 | -2 694 925 | 455 355 166 |
| 26 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 4 118 725 | 0 | 4 118 725 |
| 27 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 8 479 973 | 0 | 8 479 973 |
| 28 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 12 598 698 | 0 | 12 598 698 |
| 30 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 3 661 811 | 2 789 173 | 6 450 984 |
| 31 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 474 310 600 | 94 248 | 474 404 848 |

5. Melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat
2018. évi mérlege

| | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 1 113 719 | 4 146 511 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 1 113 719 | 4 146 511 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 241 490 237 | 378 335 665 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 33 896 804 | 36 157 790 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 17 700 076 | 0 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 293 087 117 | 414 493 455 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | 162 400 | 162 400 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 162 400 | 162 400 |
| 21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 162 400 | 162 400 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 294 363 236 | 418 802 366 |
| 32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 3 038 006 | 3 207 875 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 3 038 006 | 3 207 875 |
| 36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e) | 10 000 000 | 0 |
| 38 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 10 000 000 | 0 |
| 42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 10 000 000 | 0 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 13 038 006 | 3 207 875 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 980 460 | 776 345 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 980 460 | 776 345 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 179 337 200 | 36 160 429 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 179 337 200 | 36 160 429 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 180 317 660 | 36 936 774 |

5. Melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat
2018. évi mérlege

| | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
|------------|---|------------------|-------------------|
| 62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 1 734 011 | 13 302 271 |
| 67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 399 431 | 13 039 639 |
| 68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 334 580 | 262 632 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 1 315 355 | 1 154 042 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 595 021 | 948 042 |
| 74 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 368 000 | 206 000 |
| 78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 352 334 | 0 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 3 049 366 | 14 456 313 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 472 004 |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 472 004 |
| 152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 170 000 | 170 000 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 170 000 | 642 004 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 3 219 366 | 15 098 317 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 265 268 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 265 268 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 265 268 |

5. Melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat
2018. évi mérlege

| | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
|------------|--|--------------------|--------------------|
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 490 938 268 | 474 310 600 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 254 514 473 | 254 514 473 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 18 900 634 | 18 900 634 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 10 455 425 | 10 455 425 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 10 314 147 | 195 066 108 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 184 751 961 | -20 886 549 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 478 936 640 | 458 050 091 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 32 935 | 0 |
| 188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 45 600 | 0 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 78 535 | 0 |
| 222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 4 234 415 | 4 118 725 |
| 227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 4 234 415 | 4 118 725 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 4 234 415 | 4 118 725 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 2 317 460 | 6 879 571 |
| 238 | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 1 600 402 | 1 600 402 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 3 917 862 | 8 479 973 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 8 230 812 | 12 598 698 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 770 816 | 3 661 811 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 3 770 816 | 3 661 811 |

5. Melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez**Pápateszér Község Önkormányzat
2018. évi mérlege**

| | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
|------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 490 938 268 | 474 310 600 |

6. Melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi mérleg

| | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 3 385 | 48 015 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 3 385 | 48 015 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 8 303 | 38 711 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 8 303 | 38 711 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 11 688 | 86 726 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 7 522 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 7 522 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 7 522 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 11 688 | 94 248 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 2 504 334 | 2 504 334 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -4 899 367 | -4 864 393 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 34 974 | -334 866 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -2 360 059 | -2 694 925 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 10 801 | 0 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 10 801 | 0 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 10 801 | 0 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 360 946 | 2 789 173 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 2 360 946 | 2 789 173 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 11 688 | 94 248 |

7. melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat költségvetési szervei 2018. évi
Beruházási és felújítási kiadásai Ft-ban**

| Cím | Felújítás | Beruházás/fejlesztés | Összesen |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| Önkormányzat egyéb feladatai | 127 836 984 | 15 370 968 | 143 207 952 |
| Közös Önkormányzati Hivatal | | | 0 |
| Összesen | 127 836 984 | 15 370 968 | 143 207 952 |

8.1. melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi
Beruházási előirányzatai célonként Ft-ban

| Cím | COFOG | Eszök | Összeg |
|---|--------|---|-------------------|
| Zölterület kezelés | 066010 | Bolgár talajmaró | 300 000 |
| | | Csillagkerék | 78 300 |
| Járási startmunka mintaprogramok | 041237 | Kerti rotációs kapa | 149 252 |
| | | Famaeróadapter | 118 086 |
| | | Kérgezőadapter,vágókészlet | 80 991 |
| | | Vésőgép | 106 518 |
| | | Vontatott permetezőgép | 1 638 454 |
| | | Szegélykőfogó | 55 100 |
| Óvodai nevelés, ellátást működtetés feladatai | 091140 | TOP pályázatból eszközbeszerzések | 10 322 989 |
| Város- és községgazdálkodás | 066020 | Földterületvásárlás: Tabán u. 10. hrsz: 505 | 180 000 |
| | | Földterületvásárlás: hrsz 757 (Markovics u.) MNV Zrt-től | 11 024 |
| | | Földterületvásárlás: Markovics u. vásártér eleje hrsz: 48/1 | 1 000 000 |
| | | Földterület vásárlás: Markovics u. volt Káposztás ház hrsz: 758 | 50 000 |
| | | Szőlőterület vásárlása: hrsz: 1049 Sz | 150 000 |
| | | Szőlőterület vásárlása: hrsz: 1046 L | 250 000 |
| | | Szőlőterület vásárlása: hrsz: 1048 J | 200 000 |
| Sportlétesítmények működtetése | 081030 | Labdafogó háló | 680 254 |
| Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 011130 | Településkép arculati kézikönyv | 3 716 570 |
| Összesen: | | | 19 087 538 |

8.2. melléklet a 6/2019.(V.30) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi
Felújítási előirányzatai célonként Ft-ban**

| Cím | COFOG | Felújítások | Összeg |
|--|--------------|----------------------|--------------------|
| Óvodai nevelés, ellátás feladatai | 091110 | Új óvoda kialakítása | 92 902 717 |
| Város- és községgazdálkodás | 066020 | Zártkerti utak | 4 998 045 |
| Közművelődés | 082092 | Műv. Ház felújítás | 391 856 |
| Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 011130 | Hivatal felújítása | 29 544 366 |
| Összesen: | | | 127 836 984 |

9. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatainak teljesítése feladatonként (Ft)

| Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadókat terh.jár. | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások/ Felújítások | Költségv. kiadások | Finansz.kiadások | Kiadások összesen |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége | 8 486 856 | 1 670 118 | 18 749 237 | | 38 463 376 | 41 739 197 | 109 108 784 | | 109 108 784 |
| 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | | | 57 033 | | | | 57 033 | | 57 033 |
| 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | 444 200 | | | 1 508 024 | 1 952 224 | | 1 952 224 |
| 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | | | 1 486 175 | | | | 1 486 175 | | 1 486 175 |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | | | | 0 | 12 610 257 | 12 610 257 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | 37 502 644 | 37 502 644 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 563 298 | 55 940 | | | | | 619 238 | | 619 238 |
| 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 20 068 756 | 2 022 419 | 14 801 567 | | | 2 728 470 | 39 621 212 | | 39 621 212 |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | 224 787 | | | 6 347 517 | 6 572 304 | | 6 572 304 |
| 064010 Közvilágítás | | | 2 923 913 | | | | 2 923 913 | | 2 923 913 |
| 066010 Zöldterület-kezelés | 1 438 047 | 412 520 | 2 195 763 | | | 99 441 | 4 145 771 | | 4 145 771 |
| 066020 Város-, községgazdálk. egyéb szolg. | 2 280 467 | 440 353 | 37 203 046 | | 422 156 | 630 000 | 40 976 022 | | 40 976 022 |
| 072111 Háziorvosi alapellátás | | | 70 338 | | | | 70 338 | | 70 338 |

9. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatainak teljesítése feladatonként (Ft)

| Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadókat terh.jár. | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások/Felújítások | Költségv. kiadások | Finansz.kiadások | Kiadások összesen |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 072311 Fogorvosi alapellátás | | | 218 778 | | 6 724 900 | | 6 943 678 | | 6 943 678 |
| 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 3 628 586 | 792 918 | 1 437 702 | | | | 5 859 206 | | 5 859 206 |
| 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | | | | | 90 000 | | 90 000 | | 90 000 |
| 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | | 886 974 | | 2 980 000 | 809 854 | 4 676 828 | | 4 676 828 |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások | 57 804 | 10 144 | 1 699 534 | | | | 1 767 482 | | 1 767 482 |
| 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | | 225 573 | | | | 225 573 | | 225 573 |
| 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása | | | 126 352 | | | 497 657 | 624 009 | | 624 009 |
| 084032 Civil szervezetek programtámogatása | | | | | 1 007 000 | | 1 007 000 | | 1 007 000 |
| 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | | | | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 |
| 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás | | | 658 780 | | | | 658 780 | | 658 780 |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | | 3 037 325 | | | 106 366 581 | 109 403 906 | | 109 403 906 |

9. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatainak teljesítése feladatonként (Ft)

| Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadókat terh.jár. | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások/Felújítások | Költségv. kiadások | Finansz.kiadások | Kiadások összesen |
|---|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 27 745 | 4 871 | 16 563 231 | | | | 16 595 847 | | 16 595 847 |
| 104037 Intézmények kívüli gyermekétkeztetés | | | 626 420 | | | | 626 420 | | 626 420 |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | | | | 1 133 000 | | | 1 133 000 | | 1 133 000 |
| 107051 Szociális étkeztetés | | | 6 765 840 | | | | 6 765 840 | | 6 765 840 |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. Ellát. Tám. | | | 816 283 | 4 023 969 | 1 613 137 | | 6 453 389 | | 6 453 389 |
| Összesen | 36 551 559 | 5 409 283 | 111 218 851 | 5 156 969 | 51 600 569 | 160 726 741 | 370 663 972 | 50 112 901 | 420 776 873 |

420 776 873

10. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatainak teljesítése feladatonként (Ft)

| Megnevezés | Önkorm.műk. támogatásai | Műk.célú tám. ÁHT-n belülről | Felhalm. C. tám. ÁHT-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Műk.c.átvett pénzeszközök | Költségvetési bevételek | Finanszírozási bevételek | Bevételek összesen |
|---|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | 2 310 029 | | 1 079 | 815 599 | 568 900 | 30 651 | 3 726 258 | | 3 726 258 |
| 013320 Köztemető fenntartás | | | | | 8 000 | | | 8 000 | | 8 000 |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnalvaló gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | 7 491 259 | | | 55 550 | 2 136 000 | | 9 682 809 | | 9 682 809 |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 125 139 106 | | 107 000 | | | | | 125 246 106 | 12 494 567 | 137 740 673 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | 0 | 178 170 859 | 178 170 859 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | 81 345 | | | | | | 81 345 | | 81 345 |
| 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | | 30 366 412 | | | 479 895 | | | 30 846 307 | | 30 846 307 |
| 066010 Zöldterület-kezelés | | 383 023 | | | | | | 383 023 | | 383 023 |
| 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | | 32 405 177 | | 530 846 | 32 936 023 | | 32 936 023 |
| 072311 Fogorvosi alapellátás | | 8 589 400 | | | | | | 8 589 400 | | 8 589 400 |
| 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | | 5 799 300 | | | | | | 5 799 300 | | 5 799 300 |
| 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | | 88 800 | | | | | | 88 800 | | 88 800 |
| 081030 Sportlétesítmények | | | | | 12 000 | | | 12 000 | | 12 000 |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások | | | | | 17 000 | | | 17 000 | | 17 000 |
| 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | | | 81 900 | | | 81 900 | | 81 900 |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | | | | 1 679 100 | | | 1 679 100 | | 1 679 100 |
| 104051 Gyermekvédelmi ellátások | | 1 133 000 | | | | | | 1 133 000 | | 1 133 000 |
| 107051 Szociális étkeztetés | | | | | 4 331 520 | | | 4 331 520 | | 4 331 520 |
| 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | | | | 26 434 690 | | | | 26 434 690 | 10 000 000 | 36 434 690 |
| Összesen: | 125 139 106 | 56 242 568 | 107 000 | 26 435 769 | 39 885 741 | 2 704 900 | 561 497 | 251 076 581 | 200 665 426 | 451 742 007 |

11. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal 2018. évi kiadásai előirányzatai feladatonként (Ft)

| Feladat | Eng. létszám | Személyi jutt. | Madót.terh.j. | Dologi kiad. | Egyéb műk.c. kiadások | Összesen |
|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| Önkormányzatok ig.tevék. | 9 | 29 193 501 | 5 786 070 | 2 922 162 | 1 653 561 | 39 555 294 |
| Összesen: | 9 | 29 193 501 | 5 786 070 | 2 922 162 | 1 653 561 | 39 555 294 |

12. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal 2018. évi bevételi előirányzatai feladatonként (Ft)

| Feladat | Felügyelei szervtől kapott támogatás | Költségvetési bevételek | Finanszírozási bevételek | Összesen |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| Támogatási célú fin.műv. | 37 502 644 | 2 135 210 | 11 683 | 39 649 537 |
| Összesen: | 37 502 644 | 2 135 210 | 11 683 | 39 649 537 |

13. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztattak 2018. évi kiadásai előirányzatai feladatonként (Ft)

| Feladat | Eng. létszám | Személyi jutt. | Madót.terh.j. | Dologi kiad. | Felhalm. kiad. | Összesen |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Hosszabb időtartmú közfogl. | | 563 298 | 55 940 | | | 619 238 |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram | 20 | 20 068 756 | 2 022 419 | 14 801 567 | 2 728 470 | 39 621 212 |
| Összesen: | 20 | 20 632 054 | 2 078 359 | 14 801 567 | 2 728 470 | 40 240 450 |

40 240 450

14. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztattak 2018. évi bevételi előirányzatai feladatonként (Ft)

| Feladat | Műk.c.támogatások ÁHT-n belülről | Működési bevételek | Összesen |
|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|
| Hosszabb időtart.közfoglalk. | 81 345 | | 81 345 |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram | 30 366 412 | 479 895 | 30 846 307 |
| Összesen: | 30 447 757 | 479 895 | 30 927 652 |

30 927 652

15. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (2018.)

Forint

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2018. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|-------------|
| | | | | 2018. | 2019. | 2020. | 2019. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(E+F+G+H) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | 7 722 | 732 | 732 | 732 | | 9 918 |
| 5. | Győr-Szol Zrt | 2011 | 7 722 | 732 | 732 | 732 | | 9 918 |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | 7 722 | 732 | 732 | 732 | | 9 918 |

16. melléklet az 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én

Forint

| Sor- szám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárt | | | | | Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
|--------------------------------------|---|------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| | | | 1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4+...+7) | 9=(3+8) |
| I. Belföldi hitelezők | | | | | | | | |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | | | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | | | |
| 6. | Szállítói tartozás | 0 | | | | | | |
| 7. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Belföldi összesen: | | | | | | | | |
| II. Külföldi hitelezők | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók | | | | | | | |
| 2. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Külföldi összesen: | | | | | | | | |
| Adósságállomány mindösszesen: | | | | | | | | |

17. melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2018. december 31.**

forintban !

| Sor- szá m | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|---------------------------|--|---|---------------------------------|
| A | Bevételi jogcím | 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 | | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 2 623 247 | 80 032 |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | | |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 18. | Szociális étkezők térítési díjából biztosított kedvezmény | 4 222 000 | 162 000 |
| 19. | Kedvezményes étkeztetés: Iskola | | |
| 20. | Kedvezményes étkeztetés: Óvoda | | |
| | Összesen: | 6 845 247 | 242 032 |

18.melléklet a 6/2019. (V.30) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege (Ft) |
|----------------------|--|--|---------------------------------------|
| 1. | Légimentők | működési költségek | 10 000 |
| 2. | Pápateszér Jövőjéért Alapítvány | működési költségek | 100 000 |
| 3. | Arany János Tehetséggondozó Program (6 fő) | hátrányos helyzetű tanulók támogatása | 250 000 |
| 4. | BURSA Hungarica ösztöndíjprogram | ösztöndíj | 295 000 |
| 5. | Pápateszéri Sportegyesület | működési költségek | 2 980 000 |
| 6. | Országos Mentőszolgálat Alapítvány | működési költségek | 10 000 |
| 7. | Római Katolikus Plébánia Pápateszér | működési költségek | 350 000 |
| 8. | Pápateszér Polgárőr Egyesület | működési költségek | 20 000 |
| 9. | Pápateszéri Szociális Szövetkezet | működési költségek | 2 818 106 |
| Összesen: | | | 6 833 106 |

19. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata

Egyszerűsített maradványkimutatás
2018. év

Forintban

| Sor- szám | Megnevezés | Pápateszér Község Önkormányzata | Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen: |
|--------------|---|---------------------------------------|--|---------------------|
| A | B | C | D | E |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 251 076 581 | 2 135 210 | 253 211 791 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 370 663 972 | 39 555 294 | 410 219 266 |
| I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -119 587 391 | -37 420 084 | -157 007 475 |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 200 665 426 | 37 514 327 | 238 179 753 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 50 112 901 | 0 | 50 112 901 |
| II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 150 552 525 | 37 514 327 | 188 066 852 |
| A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 30 965 134 | 94 243 | 31 059 377 |
| 05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | | | 0 |
| 06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | | | 0 |
| III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | | | 0 |
| 07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | | | 0 |
| 08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | | | 0 |
| IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | | | 0 |
| B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | | | 0 |
| C) | Összes maradvány (=A+B) | 30 965 134 | 94 243 | 31 059 377 |
| D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 4798502 | | 0 |
| E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 26 166 632 | 94 243 | 26 260 875 |
| F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | | | 0 |
| G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | | | 0 |

20. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat

2018. évi Maradványkimutatása

| | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|---------------------|
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 251 076 581 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 370 663 972 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -119 587 391 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 200 665 426 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 50 112 901 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 150 552 525 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 30 965 134 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 30 965 134 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 4 798 502 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 26 166 632 |

21. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal

2018. évi Maradványkimutatása

| | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|--------------------|
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 135 210 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 39 555 294 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -37 420 084 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 37 514 327 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 37 514 327 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 94 243 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 94 243 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 94 243 |

Pápateszér Község Önkormányzat

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév |
|--|-------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ESZKÖZÖK | | | |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 294 363 236 | 418 802 366 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 1 113 719 | 4 146 511 |
| 1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | | |
| 2. Szellemi termékek | A/I/2 | 1 113 719 | 4 146 511 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 1 113 719 | 4 146 511 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | | |
| 3. Immateriális javak érték helyesbítése | A/I/3 | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | | |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 293 087 117 | 414 493 455 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 241 490 237 | 378 335 665 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 159 960 881 | 155 610 570 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 62 149 721 | 202 688 736 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 19 379 635 | 20 036 359 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 33 896 804 | 36 157 790 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 33 896 804 | 36 157 790 |
| 3. Tenyészállatok | A/II/3 | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | | |
| 4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 17 700 076 | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | | |

Pápateszér Község Önkormányzat

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév |
|--|-----------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 17 700 076 | |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | A/II/5 | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | | |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 162 400 | 162 400 |
| 1. Tartós részesedések | A/III/1 | 162 400 | 162 400 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 162 400 | 162 400 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | A/III/3 | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | | |
| IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELESBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | | |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | | |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | | |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése | A/IV/2 | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | | |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | | |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK | B | 13 038 006 | 3 207 875 |
| I. Készletek | B/I | 3 038 006 | 3 207 875 |
| II. Értékpapírok | B/II | 10 000 000 | |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 180 317 660 | 36 936 774 |
| I. Lekötött bankbetétek | C/I | | |

Pápateszér Község Önkormányzat

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév |
|--|---------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 980 460 | 776 345 |
| III. Forintszámlák | C/III | 179 337 200 | 36 160 429 |
| IV. Devizaszámlák | C/IV | | |
| D/ KÖVETELÉSEK | D | 3 219 366 | 15 098 317 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 3 049 366 | 14 456 313 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 170 000 | 642 004 |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | | 265 268 |
| F/ AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+...+F | 490 938 268 | 474 310 600 |
| | | | |
| FORRÁSOK | | | |
| G/ SAJÁT TŐKE | G | 478 936 640 | 458 050 091 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 254 514 473 | 254 514 473 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 18 900 634 | 18 900 634 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 10 455 425 | 10 455 425 |
| IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 10 314 147 | 195 066 108 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 184 751 961 | -20 886 549 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 8 230 812 | 12 598 698 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 78 535 | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 4 234 415 | 4 118 725 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 3 917 862 | 8 479 973 |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | | |
| J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 3 770 816 | 3 661 811 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 490 938 268 | 474 310 600 |
| | | | |
| MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | | |
| "0"-ra írt eszközök | L/1 | | |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | | |
| Használatban lévő készletek | L/3 | | |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | | -41 693 261 |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | | |
| Függő követelések | L/6 | | |
| Függő kötelezettségek | L/7 | | |
| Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | | |

23. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Leltár
2018. december 31.

Immateriális javak/Szellemi termékek

| Megnevezés | Bruttó érték | Értécsökk. | Nettó érték |
|---|------------------|----------------|------------------|
| 11212 Szellemi termékek: Településarculati kézikönyv | 4 851 844 | 705 333 | 4 146 511 |

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

| Megnevezés | Önkormányzat | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Bruttó érték | Értécsökk. | Nettó érték |
| 121113 Üzleti (forgalomképes)termőföldek | 13 873 556 | | 13 873 556 |
| 1211332 Korl.forg. Képes egyéb épületek | 46 973 496 | 16 098 787 | 171 413 724 |
| 12192333 0-ra leírt épület | 213 400 | 213 400 | 0 |
| 12114812; 1211482, 1211483; Építmények | 315 836 510 | 122 788 125 | 193 048 385 |
| 12192483 0-ra leírt építmények | 690 000 | 690 000 | 0 |
| Összesen: | 377 586 962 | 139 790 312 | 378 335 665 |

Gépek, berendezések, felszerelések

| Megnevezés | Önkormányzat | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Bruttó érték | Értécsökk. | Nettó érték |
| 131113 Üzleti inform.eszközök | 1 422 251 | 536 939 | 885 312 |
| 1311143 Üzleti inform. KISÉRTEKŰ inf.e | 966 554 | 966 554 | 0 |
| 131123 Üzleti egyéb gépek, berendezések | 54 455 563 | 19 223 085 | 35 232 478 |
| 1311243 Üzleti KISÉRTEKŰ gép, berendezés | 5 958 482 | 5 958 482 | 0 |
| 1319113 0-ra leírt ügyvit. Számt. Eszk. | 2 492 138 | 2 492 138 | 0 |
| 1319123 0-ra leírt gép, berend. Felszerel. | 5 740 886 | 5 740 886 | 0 |
| 131153 Képzőművészeti alkotás | 40 000 | 0 | 40 000 |
| Összesen: | 71 075 874 | 34 918 084 | 36 157 790 |

Járművek

| Megnevezés | Önkormányzat | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Bruttó érték | Értécsökk. | Nettó érték |
| 1319163 0-ra leírt járművek | 7 164 666 | 7 164 666 | 0 |
| Összesen: | 7 164 666 | 7 164 666 | 0 |

Részeseések

| Megnevezés | Önkormányzat | | |
|--------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| | Bruttó érték | Értécsökk. | Nettó érték |
| 16532 Tartós részeseések társulásban | 162 400 | 0 | 162 400 |

418 802 366

24. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata

Adókkal kapcsolatos KÖVETELÉSEK (Hátralékok)

| Adónemek | 2018. évben | | |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 2018.01.01 | 2018.12.31 | Különbség |
| Gépjámuadó | 160 523 | 426 806 | 266 283 |
| Iparüzési adó | 2 501 155 | 13 496 989 | 10 995 834 |
| Termf.bérb.szja | | | 0 |
| Pótlék | 236 132 | 298 387 | 62 255 |
| Bírság | 399 135 | 399 135 | 0 |
| Összesen | 3 296 945 | 14 621 317 | 11 324 372 |

Adókkal kapcsolatos KÖTELEZETTSÉGEK (Túlfizetések)

| Adónemek | 2018. évben | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 2018.01.01 | 2018.12.31 | Különbség |
| Gépjámuadó | 128 995 | 404 247 | 275 252 |
| Iparüzési adó | 2 179 328 | 1 887 624 | -291 704 |
| Helyi adó túlf.(M.komma.a) | | | 0 |
| Pótlék | 9 137 | 8 058 | -1 079 |
| Bírság | 0 | | 0 |
| Összesen | 2 317 460 | 2 299 929 | -17 531 |

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév |
|---|----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ESZKÖZÖK | | | |
| C/ PENZESZKÖZÖK | C | 11 688 | 86 726 |
| I. Lekötött bankbetétek | C/I | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 3 385 | 48 015 |
| III. Forintszámlák | C/III | 8 303 | 38 711 |
| E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKOZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | | 7 522 |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+...+F | 11 688 | 94 248 |
| | | | |
| FORRÁSOK | | | |
| G/ SAJÁT TŐKE | G | -2 360 059 | -2 694 925 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | | |
| II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 2 504 334 | 2 504 334 |
| IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -4 899 367 | -4 864 393 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | G/V | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 34 974 | -334 866 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 10 801 | |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 10 801 | |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 2 360 946 | 2 789 173 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 11 688 | 94 248 |
| | | | |
| MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | | |
| "0"-ra írt eszközök | L/1 | | |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | | |
| Használatban lévő készletek | L/3 | | |
| 01-02. számszámokban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett stb.) | L/4 | | |
| A nemzeti vagyoni forrásokról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (belső ellenőrzési érték nélküli) | L/5 | | |
| Függő követelések | L/6 | | |
| Függő kötelezettségek | L/7 | | |
| Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | | |

26. melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2018. év

| Sor-szám | Megnevezés | Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal | Önkormányzat Pápateszér | Összeg (Ft) |
|----------|--|--|----------------------------|--------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2018. január 1-jén <i>ebből:</i> | 11 688 | 180 317 660 | 180 329 348 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 8 303 | 179 337 200 | 179 345 503 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 3 385 | 980 460 | 983 845 |
| 4. | Bevételek (+) | 39 637 854 | 271 424 347 | 311 062 201 |
| 5. | Kiadások (-) | 39 562 816 | 414 805 223 | 454 368 039 |
| | | | | |
| 6. | Záró pénzkészlet 2018. december 31-én <i>ebből:</i> | 86 726 | 36 936 774 | 37 023 500 |
| 7. | • Bankszámlák egyenlege | 38 711 | 36 160 429 | 36 199 140 |
| 8. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 48 015 | 776 345 | 824 360 |

27. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2018. december 31.

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Helyi adók | 16 630 000 | 23 883 806 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | |
| 3. | Díjak, pótlékok bírságok | | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 8 820 000 | 2 704 900 |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | | |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 25 450 000 | 26 588 706 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

28. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2018. évi

1E - Adósság adatok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|-----------------------------------|---|--|---|---|---|---|
| | Megnevezés | Bruttó adósság (kötelezettség) | Adósságot megtestesítő követelési központi alrendszerrel szemben | Adósságot megtestesítő követelési önkormányzati alrendszerrel szemben | Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) | Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelési központi egyéb szervezetekkel szemben | Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelési önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben | Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8) |
| 01 | Tárgyét előző év utolsó napján (tény) | 4 234 415 | 0 | 0 | 4 234 415 | 0 | 0 | 4 234 415 |
| 02 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény) | 4 118 725 | 0 | 0 | 4 118 725 | 0 | 0 | 4 118 725 |
| 03 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) | 4 118 725 | 0 | 0 | 4 118 725 | 0 | 0 | 4 118 725 |
| 04 | Tárgyét előző év utolsó napján (tény) | 4 234 415 | 0 | 0 | 4 234 415 | 0 | 0 | 4 234 415 |
| 05 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény) | 4 118 725 | 0 | 0 | 4 118 725 | 0 | 0 | 4 118 725 |
| 06 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) | 4 118 725 | 0 | 0 | 4 118 725 | 0 | 0 | 4 118 725 |
| 10 | Tárgyét előző év utolsó napján (tény) | 0 | 10 000 000 | 0 | -10 000 000 | 0 | 0 | -10 000 000 |
| 22 | Tárgyét előző év utolsó napján (tény) | 0 | 10 000 000 | 0 | -10 000 000 | 0 | 0 | -10 000 000 |
| 25 | Tárgyét előző év utolsó napján (tény) | 0 | 10 000 000 | 0 | -10 000 000 | 0 | 0 | -10 000 000 |
| 85 | Tárgyét előző év utolsó napján (tény) | 4 234 415 | 10 000 000 | 0 | -5 765 585 | 0 | 0 | -5 765 585 |
| 86 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény) | 4 118 725 | 0 | 0 | 4 118 725 | 0 | 0 | 4 118 725 |
| 87 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) | 4 118 725 | 0 | 0 | 4 118 725 | 0 | 0 | 4 118 725 |
| 88 | Tárgyét előző év utolsó napján (tény) | 4 234 415 | 10 000 000 | 0 | -5 765 585 | 0 | 0 | -5 765 585 |
| 89 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény) | 4 118 725 | 0 | 0 | 4 118 725 | 0 | 0 | 4 118 725 |
| 90 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) | 4 118 725 | 0 | 0 | 4 118 725 | 0 | 0 | 4 118 725 |

29. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2018. év

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

| | Megnevezés | Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban | Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban | Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban | Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban | Egyéb részesedések | Részesedések nemzetközi szervezetekben | Összesen (=3+...8) | Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban |
|----|--|--|--|--|--|--------------------|--|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 400 | 0 | 162 400 | 0 |
| 24 | Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 400 | 0 | 162 400 | 0 |
| 25 | A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 095 433 | 0 | 5 095 433 | 0 |