

**BEVÉTELEK**  
Fácánkert Község Önkormányzata  
2019. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>36 310 000</b>	<b>47 093 000</b>	<b>48 127 056</b>	<b>102%</b>
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B4	2 460 000	4 558 000	5 007 089	110%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek	33 850 000	42 535 000	43 119 967	101%
4.	Illetékek				
5.	Közhatalmi bevételek B3	33 850 000	42 535 000	43 119 967	101%
6.	Átengedett központi adók				#####
7.	Bírságok, egyéb bevételek				#####
<b>8.</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>26 645 714</b>	<b>64 520 519</b>	<b>56 696 181</b>	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	26 645 714	28 334 946	20 510 608	100%
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei B52		12 320 000	12 320 000	100%
11.	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről B25		23 865 573	23 865 573	100%
<b>12.</b>	<b>III. Támogatások</b>	<b>27 902 556</b>	<b>40 323 861</b>	<b>35 582 614</b>	<b>88%</b>
13.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111	6 591 428	6 591 428	6 591 428	100%
14.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				#####
15.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	6 945 656	8 523 561	8 523 561	100%
16.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
17.	Egyéb működési támogatás áh. Belülről B16	12 565 472	22 649 772	17 908 525	79%
18.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása B115		712 470	712 470	100%
19.	Elszámolásból származó bevételek B116		46 630	46 630	100%
<b>20</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 070 000</b>	<b>107%</b>
21.	Átvett pénzeszközök működési				#####
22.	Támogatásértékű bev. elkülönített állami pénzalapból				#####
23.	Központi (fejezettől) költségvetési szervtől				#####
24.	Támogatásért. bev. helyi önkormányzatoktól				#####
25.	Átvett pénzeszközök B65	1 000 000	1 000 000	1 070 000	107%
<b>26</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>36 896 297</b>	<b>36 846 297</b>	<b>100%</b>
27.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B813		35 970 588	35 970 588	100%
28.	Kölcsön visszatérülés B64	100 000	100 000	50 000	50%
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		825 709	825 709	100%
<b>30</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>91 958 270</b>	<b>189 833 677</b>	<b>178 322 148</b>	<b>94%</b>
31.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybev.				#####
32.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.				
33.	Függő, átfutó bevételek				
<b>34</b>	<b>Forráshiány</b>				
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>91 958 270</b>	<b>189 833 677</b>	<b>178 322 148</b>	<b>94%</b>

**KIADÁSOK**  
 Fácánkert Község Önkormányzata  
 2019. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>45 266 880</b>	<b>67 896 677</b>	<b>65 993 699</b>	<b>97%</b>
2.	Személyi juttatások K1	18 279 240	20 930 450	20 282 263	97%
3.	Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 114 174	3 114 174	2 995 157	96%
4.	Dologi kiadások K3	16 316 000	34 154 587	33 589 729	98%
5.	Működési célú támogatások államh.belülre K506	6 247 466	6 247 466	5 935 000	95%
6.	Működési célú támogatások államh.kivülre K512	350 000	350 000	101 900	29%
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	960 000	3 100 000	3 089 650	100%
8.	Előző évi elszámolásból származó kiadás K5021				#####
<b>9.</b>	<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>29 600 528</b>	<b>47 080 811</b>	<b>42 874 311</b>	<b>91%</b>
10.	Felújítás K7	15 162 888	27 274 538	24 274 538	89%
11.	Beruházási kiadások K6	14 437 640	19 806 273	18 599 773	94%
12.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás				#####
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8				
14.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>15.</b>	<b>III. Tartalékok</b>	<b>16 990 862</b>	<b>74 126 386</b>		<b>0%</b>
16.	Általános tartalék K513	16 990 862	74 126 386		0%
17.	Fejlesztési célú tartalék				#####
18.	Egyéb tartalék				
19.	<b>IV. Hitelek kamatai</b>				
20.	<b>V. Egyéb kiadások (függő, átfutó)</b>				
<b>21.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások</b>	<b>100 000</b>	<b>729 803</b>	<b>679 803</b>	<b>93%</b>
22.	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
23.	Kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre K508	100 000	100 000	50 000	50%
24.	Államháztartáson belüli megerősítések visszafizetése K014		629 803	629 803	100%
<b>25.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>91 958 270</b>	<b>189 833 677</b>	<b>109 547 813</b>	<b>58%</b>

Cím neve, száma	Fácánkert Község Önkormányzata	01
Alcím neve, száma	.....	2019. év

Forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
			Előirányzat			
száma	száma					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>2 460 000</b>	<b>4 558 000</b>	<b>5 007 089</b>	<b>110%</b>
	1	Készletértékesítés ellenértéke B401			3 000	
	2	Szolgáltatások ellenértéke B402	160 000	846 000	846 250	100%
	3	Ellátási díjak B405	1 000 000	1 000 000	1 103 710	110%
	4	Egyéb működési bevétel, kártérítés B410, B411			341 986	#####
	5	Tulajdonosi bevételek B404	1 300 000	2 712 000	2 712 083	138%
	6	Kamatbevételek B408			60	#####
<b>2</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>33 850 000</b>	<b>42 535 000</b>	<b>43 119 967</b>	<b>101%</b>
	1	Talajterhelési díj B36	50 000	57 000	57 600	101%
	2	Vagyoni típusú adók B34	2 100 000	2 100 000	2 338 286	111%
	3	Iparüzési adó B351	25 000 000	33 500 000	33 449 983	100%
		Gépjárműadók B354	6 500 000	6 500 000	6 896 297	106%
		Pótlék, bírság B36	200 000	378 000	377 801	100%
	4	Egyéb közhatalmi bevételek				#####
<b>3</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>12 320 000</b>	<b>12 320 000</b>	
	1	Ingtalanok értékesítése B52		12 320 000	12 320 000	100%
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Egyéb felhalmozási bevételek				
<b>4</b>		<b>Működési célú támogatások, hitelezések</b>	<b>28 902 556</b>	<b>41 323 861</b>	<b>36 652 614</b>	<b>89%</b>
	1	Helyi önkormányzatok működésének támogatása B111	6 591 428	6 591 428	6 591 428	100%
	2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				#####
	3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	6 945 656	8 523 561	8 523 561	100%
	4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
	5	Működési célú támogatás központi kezelésű ei. B16				#####
	6	Működési célú költségv. támog. és kieg. támog. B115		712 470	712 470	100%
	7	Támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattal B16		7 755 300	7 755 300	100%
	8	Elszámolásból származó bevétel B116		46 630	46 630	100%
	9	Támogatások elkülönített állami pénzalaptól B16	3 000 000	5 329 000	5 328 235	100%
	10	Működési célú átvett pénz egyéb vállalkozástól B65				#####
	11	Támogatás EU-s programokra B16	9 565 472	9 565 472	4 824 990	50%
	12	Működési célú átvett pénzeszközök B65	1 000 000	1 000 000	1 070 000	107%
<b>5</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>26 645 714</b>	<b>52 200 519</b>	<b>44 376 181</b>	<b>85%</b>
	1	Felhalmozási célra átvett pénz B75	26645714	28 334 946	20 510 608	72%
	2	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről B25		23 865 573	23 865 573	100%
	3	Támogatások államháztartások kívülről				#####
<b>6</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>925 709</b>	<b>875 709</b>	<b>95%</b>
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Támogatási kölcsön visszatérülése B64	100 000	100 000	50 000	50%

Cím neve, száma	Fácánkert Község Önkormányzata	01
Alcím neve, száma	.....	2019. év

Forintban!

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
			Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		825 709	825 709	100%
	4	Függő-, átfutó bevételek				
<b>7</b>		<b><i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i></b>		<b>35 970 588</b>	<b>35 970 588</b>	<b>100%</b>
	1	Előző évi maradvány igénybevétele B813		35 970 588	35 970 588	100%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>91 958 270</b>	<b>189 833 677</b>	<b>178 322 148</b>	<b>94%</b>

Cím neve, száma	Fácánkert Község Önkormányzata	01
Alcím neve, száma	.....	2019. év

Forintban!

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
			Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7

Kiadások						
<b>8</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>45 269 880</b>	<b>67 896 677</b>	<b>65 993 699</b>	<b>97%</b>
	1	Személyi jellegű juttatások K1	18 279 240	20 930 450	20 282 263	97%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 114 174	3 114 174	2 995 157	96%
	3	Dologi jellegű kiadások K3	16 319 000	34 154 587	33 589 729	98%
	4	Működ. célú támogatások államházt.beltülrre K506	6 247 466	6 247 466	5 935 000	95%
	5	Működési célú támogatások államháztart. kívülre K512	350 000	350 000	101 900	29%
	6	Elozo evi elszamolasoi szamazo kiadasok K5071				#####
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása K4	960 000	3 100 000	3 089 650	100%
<b>9</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>29 600 528</b>	<b>47 080 811</b>	<b>42 874 311</b>	<b>91%</b>
	1	Felújítások K7	15 162 888	27 274 538	24 274 538	89%
	2	Beruházások K6	14 437 640	19 806 273	18 599 773	94%
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8				#####
<b>10</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>16 990 862</b>	<b>74 126 386</b>		<b>0%</b>
	1	Általános tartalék K513	16 990 862	74 126 386		
	2	Felhalmozási célú tartalékok				#####
	3	Egyéb tartalék				
<b>11</b>		<b>Hitelek kamatai</b>				
<b>12</b>		<b>Egyéb kiadások (elvonások és befizetések)</b>				<b>#####</b>
<b>13</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>100 000</b>	<b>729 803</b>	<b>679 803</b>	<b>93%</b>
	1	Támogatási kölcsönök kiadásai				#####
	2	Kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre K508	100 000	100 000	50 000	50%
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszár. K914		629 803	629 803	100%
<b>14</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>				<b>#####</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>91 961 270</b>	<b>189 833 677</b>	<b>109 547 813</b>	<b>58%</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	9
---	---

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Megnevezés	Bevételek			Teljesítés %-a	Megnevezés	Kiadások			Teljesítés %-a
	2019. évi mód. Ei.	2019. évi teljesítés	2019. évi mód. Ei.			2019. évi teljesítés	2019. évi mód. Ei.	2019. évi teljesítés	
Működési bevételek B4	4 558 000	5 007 089	110%	Személyi juttatások K1	20 930 450	20 282 263	97%		
Közhatalmi bevételek B3	42 535 000	43 119 967	101%	Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 114 174	2 995 157	96%		
Átvett pénzeszközök B65	1 000 000	1 070 000	100	Dologi kiadások K3	34 154 587	33 589 729	98%		
Támogatások, kiegészítések	40 323 861	35 582 614	88%	Működési célú tám.államh.belültre K506	6 247 466	5 935 000	92%		
Támogatásértéktől bevételek			#ZÉRÓOSZTÓ!	Működési célú tám.államh.kivültre K512	350 000	101 900	29%		
EU támogatás				Társ. és szociálpol. juttatások					
Finanszírozási bevételek B64	100 000	50 000	100%	Ellátottak pénzbeli juttatása K4	3 100 000	3 089 650	81%		
Előző évi maradvány B813	35 970 588	35 970 588	100%	Tartalékok K513	74 126 386		0%		
Függő-, átfutó bevételek				Előző évi elsz. származó kiadás K5021					
Likvid hitel felvétel				Államházt. belüli megelőleg.vl. K914	629 803	629 803	100%		
Államh. Betüli megelőlegezés	825 709	825 709		Kölcsön nyújtás K508	100 000	50 000	50%		
				Működési kamatkidadások					
				Működési célú hiteltörlesztés					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>125 313 158</b>	<b>121 625 967</b>	<b>97%</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>142 752 866</b>	<b>66 673 502</b>	<b>47%</b>		
<b>Hiány:</b>	<b>17 439 708</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Többlet:</b>	<b>---</b>	<b>54 952 465</b>	<b>1</b>		

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2018. évi mód. Ei.	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2019. évi mód.ei.	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás K7	27 274 538	24 274 538	89%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás K6	19 806 273	18 599 773	94%
Pénzügyi befektetések bevételei				Egyéb felhalmozási célú kiadások K8			
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú tartalék			
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről B25	23 865 573	23 865 573	100%	Hitelek kamatai			
Támogatási kölcsönök visszatérülése				Támogatási kölcsönök nyújtása			
Felhalmozási célra átvett pénz B75	28 334 946	20 510 608	69%	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
Ingyenértékesítés B52	12 320 000	12 320 000	100%				
Finanszírozási bevételek							
Előző évi maradvány							
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>64 520 519</b>	<b>56 696 181</b>	<b>88%</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>47 080 811</b>	<b>42 874 311</b>	<b>91%</b>

*3/b. számú melléklet*

Hiány:	---	---	Többlet:	17 439 708	13 821 870
--------	-----	-----	----------	------------	------------

**Beruházási kiadások  
előírányzatának és felhasználásának alakulása**

4. számú melléklet

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.XII.31-ig	2019. évi mód. Előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Településrendezési terv felülvizsgálata JETA-107-2018	4 826 000	2019-2020		4 826 000	3 619 500
Óvodai bútorzat beszerzése	313 200	2019		313 200	313 200
YTO 504D traktor vásárlás Magyar Falu Program	10 750 031	2019		10 750 031	10 750 031
EFOP pályázat kamera rendszer kiépítés	952 500	2019		952 500	952 500
Orvosi Eszköz beszerzés Magyar Falu Program	1 917 390	2019		1 917 390	1 917 390
Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	550 582	2019		550 582	550 582
Számítógép, nyomtató orvosi, védőnő Magyar Falu program	496 570	2019		496 570	496 570
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>19 806 273</b>			<b>19 806 273</b>	<b>18 599 773</b>

**Felújítási kiadások  
előirányzatának és felhasználásának alakulása feladatonként**

5.számú melléklet

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi mód. Előirányzat	2019. évi teljesítés
I	2	3	6	5	6
Faluház nyílászáró cseré, udvar, parkoló térkö burkolat JETA-110-2018	12 162 888	2019		12 162 888	12 162 888
Út felújítás Béke utca	3 000 000	2019		3 000 000	
Közvilágítás korszerűsítés JETA-109-2018	9 311 640	2019		9 311 640	9 311 640
I. világháborús emlékmű felújítás KKEITKK	2 550 800	2019		2 550 800	2 550 800
E.R.Ö.V. használati díj terhére végzett felújítás	249 210	2019		249 210	249 210
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>27 274 538</b>			<b>27 274 538</b>	<b>24 274 538</b>

**Fácánkert Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai  
forrásainak, és kiadásainak 2019. évi teljesítése**

6. számú melléklet

*Forintban!*

<b>I. KIADÁSI JOGCÍMEK</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
011130 - Önkormányzatok általános igazgatási tev.	930 409	14 395 336
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások	30 980 793	0
013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés		737 057
013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	3 311 873	1 252 972
013360 - Más szerv részére végzett pü-i, üzemeltetési, egyéb szolg.		631
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel	18 499 798	629 803
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	35 970 588	5 935 000
072111 - Háziorvosi alapellátás		2 184 311
041233 - Hosszabb időtartamú közfogl.	4 551 817	5 781 667
045120 - Út, autópálya építése		
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.	3 000	3 443 784
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	151 934	139 129
063020 - Víztermelés,- kezelés,- ellátás	139 660	139 444
064010 - Közvilágítás	8 846 058	10 755 368
066010 - Zöldterület- kezelés	45 750	626 629
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	14 584 580	19 794 215
072112 - Háziorvosi ügyelet ellátása		970 140
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		264 087
900010 - központi kv. Funkcióra nem sorolható bevételei áh.k.		
081045 - Szabadidősport tevékenység és támogatása	100 000	632 577
082044 - Könyvtári szolgáltatások		69 596
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részv.		
082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása	4 824 990	13 615 245
082091 - TÁMOP	9 146 763	14 970 430
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai		1 041 109
091220 - Köznev.intézmény1-4 évf. tanulók		
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		273 103
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és term-i ellátások		
105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátása		
106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összef. Ellátások		
107051 - Szociális étkeztetés	1 103 710	1 527 706
107052 - Házi segítségnyújtás		
107054 - Családsegítés		
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	122 058	4 524 299

**Fácánkert Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai  
forrásainak, és kiadásainak 2019. évi teljesítése**

**6. számú melléklet**

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog.		3 509 010
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről	43 119 967	0
<b>Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:</b>	<b>176 433 748</b>	<b>107 212 648</b>
086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés		91 075
031030 - Közterület rendjének fenntartása		
074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése		
084031 - Civil szervezetek működési támogatása		80 000
084032 - Civil szervezetek programtámogatása		
102050 - Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok		22 910
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 888 400	2 141 180
103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása		
084070 - Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		
900060 - Finanszírozási műveletek		
<b>Önként vállalt feladatok forrásai és kiadásai:</b>	<b>1 888 400</b>	<b>2 335 165</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>178 322 148</b>	<b>109 547 813</b>

**FÁCÁNKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**MARADVÁNY-KIMUTATÁS**  
 2019. év

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	141 525 851
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	108 918 010
<b>03</b>	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>32 607 841</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 796 297
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	629 803
<b>06</b>	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)</b>	<b>36 166 494</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=1+-II)</b>	<b>68 774 335</b>
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+-IV)</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>68 774 335</b>
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 626 738
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)</b>	<b>50 147 597</b>
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása

9. számú melléklet

*Forintban!*

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány december 31-én			
				2019.	2020.	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú			0	0	0	0
2	Rövid lej. felhalmozási célú					0	0
3	Kötvény			0	0	0	0
4	Hosszú lejáratú felhalmozási célú						
5							
6							
7	Összesen:						



## Fácánkert Község Önkormányzata által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

*11.számú melléklet*

*Forintban!*

KIADÁSI JOGCÍMEK	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Támogatásértékű kiadások</b>			
Fadd Nagyközség ebrendészet	300 000		0%
Tolna és Környéke Szoc.Alapszolgáltatási Központ	1 000 000	1 017 000	102%
Bogyiszó Község Önkormányzata	1 400 000	1 400 000	100%
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	100 000		0%
Óvodafenntartó Társulás	3 447 466	3 448 000	100%
			#####
			#####
<b>Átadott pénzeszközök</b>			
Civil támogatási keret	150 000	150 000	100%
Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön			
Tanulói bérletterítés	200 000		
Háztartásoknak nyújtot lakáscélú kölcsön			
Szentivánlaborfalvi fiatalok támogatása		21 900	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 597 466</b>	<b>6 036 900</b>	<b>92%</b>

**BEVÉTELEK**  
összetételének és teljesítésének értékelése

Bevételi jogcím	Megoszlás %-ban		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Önkormányzat működési bevételei	39,48	24,80	26,99
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	28,98	33,99	31,79
Támogatások, kiegészítések	30,34	21,24	19,95
Véglegesen átvett pénzeszközök	1,09	0,53	0,60
Finanszírozási bevételek	0,11	0,49	0,50
Előző évi maradvány igénybevétele		18,95	20,17
<b>Összesen:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**KIADÁSOK**  
összetételének és teljesítésének értékelése

Kiadási jogcím	Megoszlás %-ban		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Folyó működési kiadások	49,23	35,77	60,24
Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	32,19	24,80	39,14
Tartalékok	18,48	39,05	
Hitelek kamatai			
Egyéb kiadások			
Finanszírozási kiadások	0,10	0,38	0,62
<b>Összesen:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**MÉRLEG**  
**2018. december 31.**  
**Fácánkert Község Önkormányzata**

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	40 830	24 402	59,76
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	537 305	3 128 255	582,21
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	06			
<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>578 135</b>	<b>3 152 657</b>	<b>545,32</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	544 147 664	531 424 164	97,66
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	2 033 390	3 145 919	154,71
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	502 849	8 399 657	1 670,41
4. Tenyésztések (141., 142-ből)	11			
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12			
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>546 683 903</b>	<b>542 969 740</b>	<b>99,33</b>
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	22			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</b>	<b>23</b>			
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24			
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28			
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</b>	<b>29</b>			
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>	<b>30</b>	<b>547 262 038</b>	<b>546 122 497</b>	<b>99,79</b>
1. Anyagok (21., 241.)	31			
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			
3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	33			
4. Késztermékek (251., 261.)	34			
5/a. Árú, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			
<b>Készletek összesen (31+...+36)</b>	<b>37</b>			
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	218 745	426 745	195,09
2. Adósok (281., 2881.)	39	11 956 863	9 130 480	76,36
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	13 733 650	14 159 421	103,10
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42			
- támogatási program előlege (2871.)	43			
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	44			
<b>II. Követelések összesen (38+39+40+41)</b>	<b>45</b>	<b>23 909 258</b>	<b>23 716 646</b>	<b>99,19</b>
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	46			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	47			
<b>III. Értékpapírok összesen (46+47)</b>	<b>48</b>			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	49	407 380	361 015	88,62
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	50	34 070 551	67 237 614	197,35
3. Elszámolási számlák (35.)	51			
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	52			
<b>IV. Pénzeszközök összesen (49+50+51+52)</b>	<b>53</b>	<b>34 477 931</b>	<b>67 598 629</b>	<b>196,06</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	54			
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	55			
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	56			
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	57			
<b>P. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (54+55+56+57)</b>	<b>58</b>			
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+45+48+53+58)</b>	<b>59</b>	<b>60 387 389</b>	<b>91 315 275</b>	<b>151,22</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+59)</b>	<b>60</b>	<b>607 649 227</b>	<b>637 437 672</b>	<b>104,90</b>

**MÉRLEG**  
**2018. december 31.**  
**Fácánkert Község Önkormányzata**

**M É R L E G**  
**2018. december 31.**  
**Fácánkert Község Önkormányzata**

**M É R L E G**  
**2018. december 31.**  
**Fácánkert Község Önkormányzata**

**MÉRLEG**  
**2018. december 31.**  
**Fácánkert Község Önkormányzata**

*Forintban!*

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Nemzeti vagyon, egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	61	542 074 352	542 074 352	100,00
Felhalmozott eredmény	62	27 284 235	61 105 806	223,96
Mérleg szerinti eredmény	63	33 821 571	29 024 539	85,82
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)</b>	<b>64</b>	<b>603 180 158</b>	<b>632 204 697</b>	<b>104,81</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (66+67)	65			-
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	66			-
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	67			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	68			-
3. Kiadási megtakarítás (425.)	69			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	70			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	71			-
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (65+66+67+70+71)</i>	<i>72</i>			-
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (74+75)	73			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	74			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	75			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	76			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	77			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	78			-
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+74+75+76)</i>	<i>79</i>			-
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)</b>	<b>80</b>			-
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	81			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	82			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	83			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	84			-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	85			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	86			-
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+82+83+84+85+86)</i>	<i>87</i>			-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	88			-
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra	89	613 484	809 390	131,93
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (91+92)	90			-
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	91			-
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	92			-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.)	93	2 262 989	2 579 940	114,01
Ebből: - váltótartozások (444.)	94			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	95			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	96			-
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	97			-
- helyi adó túlfizetés (4472.)	98	2 262 989	2 579 940	114,01
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448.)	99			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	100			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)	101			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)	102			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	103			-
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből)	104			-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	105			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből)	106			-
- egyéb különféle kötelezettségek (437., 458., 449-ből)	107			-
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+99)</i>	<i>108</i>	<i>2 876 473</i>	<i>3 389 330</i>	<i>117,83</i>
Passzív időbeli elhatárolások	109	1 592 596	1 843 645	115,76
2. Költségvetési passzív átutó elszámolások (482., 487.)	110			-
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	111			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	112			-
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	113			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	114			-
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+...+112)</i>	<i>115</i>	<i>1 592 596</i>	<i>1 843 645</i>	<i>115,76</i>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115)</b>	<b>116</b>	<b>4 469 069</b>	<b>5 232 975</b>	<b>117,09</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (37+109+115)</b>	<b>117</b>	<b>607 649 227</b>	<b>637 437 672</b>	<b>104,90</b>

# MÉRLEG - ELLENŐRZŐLAP

*Adatok ezer Ft-ban*

	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>Előző év (nyitó)</b>	<b>Tárgyév</b>
<b>1.</b>	<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>607 649 227</b>	<b>637 437 672</b>
<b>2.</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>607 649 227</b>	<b>637 437 672</b>
<b>1-2.</b>	<b>EGYENLEG</b>		

**Csak a bevitt mérleg egyezőségét vizsgálja. Eltérés esetén a hibás év adatai alatt ELTÉRÉS szöveg lesz.**

## A vagyoni helyzet alakulása

M e g n e v e z é s	Előző évi	Tárgyévi	Változás %-a
I. Immateriális javak	578 135	3 152 657	545,32
II. Tárgyi eszközök	573 137 148	561 519 356	97,97
III. Befektetett pénzügyi eszközök			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			-
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>574 484 817</b>	<b>562 842 070</b>	<b>97,97</b>
I. Készletek			-
II. Követelések	25 909 258	23 716 646	91,54
III. Értékpapírok			-
IV. Pénzeszközök	34 477 931	67 598 629	196,06
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások			-
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>10 274</b>	<b>27 299</b>	<b>265,71</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)</b>	<b>415 273</b>	<b>637 437 672</b>	#####
I. Induló tőke	542 074 352	542 074 352	100,00
II. Tőkeváltozások	27 284 235	61 105 806	223,96
III. Értékelési tartalék	33 821 571	29 024 539	85,82
<b>D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>603 180 158</b>	<b>632 204 697</b>	<b>104,81</b>
I. Költségvetési tartalék			-
II. Eredmény tartalék			-
<b>E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>			-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 876 473	3 389 330	117,83
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 592 596	1 843 645	115,76
<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 469 069</b>	<b>5 232 975</b>	<b>117,09</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)</b>	<b>607 649 227</b>	<b>637 437 672</b>	<b>104,90</b>

## A vagyoni helyzet mutatói

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	#####	88,30	#####
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	2,47		-2,47
Tőkeerősség $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	99,26	99,18	-0,08
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	0,74	0,82	0,08
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	104,99	112,32	7,33
Befektetett eszközök fedezete II. $= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	104,99	112,32	7,33
Forgótőke, saját tőke aránya $= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$			-
Tőkeerősség (saját tőke aránya) $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	99,26	99,18	-0,08
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{induló tőke}} \times 100$	111,27	116,63	5,36

## Pénzügyi helyzet értékelése

### a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	900,73	699,74	-200,99
(Adós +vevő) - szállítóállomány összemérési mutató $= \frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállító állomány}} \times 100$			-
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$			-

### b) Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	1 198,62	1 994,45	795,83
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	0,36	0,81	0,45

**Immateriális javak, tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok**

*1. sz. tábla*

**a) Bruttó érték változása**

*Forintban!*

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	3 685 830	2 850 000		6 535 830
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	929 558 573	19 113 808	5 472 000	943 200 381
Gépek, berendezések és felszerelések	12 762 869	3 221 977		15 984 846
Járművek	10 175 000	8 608 591		18 783 591
Üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott eszk.				

*1/b.sz. tábla*

**b) Halmazott értékcsökkenés változása**

*Forintban!*

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	3 107 695	275 478		3 383 173
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	385 410 909	26 365 308		411 776 217
Gépek, berendezések és felszerelések	10 729 479	2 109 448		12 838 927
Járművek	9 672 151	711 783		10 383 934
Üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott eszk.				

## **Immateriális javak, tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok**

## Beruházások állományváltozásai

2. sz. tábla

Forintban!

Megnevezés	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Összesen
<b>Nyitó érték</b>	<b>929 558 573</b>	<b>12 762 869</b>	<b>10 175 000</b>	<b>952 496 442</b>
<b>Beruházások növekedése</b>				
- új beszerzés, létesítés		3 221 977	8 608 591	11 830 568
"- felújítás	19 113 808			19 113 808
- térítés nélküli átvétel				
- egyéb növekedés				
<b>Beruházások csökkenései</b>				
selejtezés				
- eladás, átadás	5 472 000			5 472 000
- térítés nélküli átadás				
- egyéb csökkenés				
<b>Záró érték</b>	<b>943 200 381</b>	<b>15 984 846</b>	<b>18 783 591</b>	<b>977 968 818</b>

**Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása  
2018. december 31-én**

*3.sz. tábla*

*Forintban!*

<b>Megnevezés</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Értékcsökkenés</b>	<b>Nettó érték</b>
Alapítás átszervezés aktivált értéke			
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
Vagyoni értékű jogok	400 830	376 428	24 402
Szellemi termékek	6 135 000	3 006 745	3 128 255
Immateriális javakra adott előlegek			
Immateriális javak értékhelyesbítése			
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	943 200 381	411 776 217	531 424 164
Gépek, berendezések, felszerelések	15 984 846	12 838 927	3 145 919
Járművek	18 783 591	10 383 934	8 399 657
Tenyészállatok			
Üzemeltetésre átadott eszközök			
<b>Összesen:</b>	<b>984 504 648</b>	<b>438 382 251</b>	<b>546 122 397</b>

## Befektetett pénzügyi eszközök változása

4.sz. tábla

*Forintban!*

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Egyéb tartós részesedés				
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Tartósra adott kölcsönök				
Hosszú lejáratú bankbetétek				
<b>Összesen:</b>				

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**2018. XII. 31-ÉN**  
a 0-ra leírt befektetett eszközökről

5. sz. tábla

Forintban!

Megnevezés	Mennyiség db	Bruttó érték
0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak		
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	2	2500000
0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	4	330830
<b>0-ig leírt immateriális javak összesen</b>	<b>6</b>	<b>2830830</b>
0-ig leírt forgalomképtelen épületek		
0-ig leírt forgalomképtelen építmények	1	54000
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes épületek		
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes építmények		
0-ig leírt forgalomképes épületek		
0-ig leírt forgalomképes építmények		
<b>0-ig leírt ingatlanok összesen</b>	<b>1</b>	<b>54000</b>
0-ig leírt gépek, berendezések	14	4 676 751
0-ig leírt járművek	2	10175000
0-ig leírt számítástechnikai eszközök	10	2461205
<b>0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök összesen</b>	<b>26</b>	<b>17 312 956</b>
0-ig leírt üzemeltetésre átadott épületek		
0-ig leírt üzemeltetésre átadott építmények		
0-ig leírt üzemeltetésre átadott gépek, berendezések		
0-ig leírt üzemeltetésre átadott járművek		
<b>0-ig leírt üzemeltetésre átadott eszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0-ig LEÍRT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN</b>	<b>33</b>	<b>20 197 786</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**2018. XII. 31-ÉN**  
**a 0-ra leírt befektetett eszközökről**

**5. sz. tábla**

## Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok

6.sz. tábla

Forintban!

Nytó	Tárgyévi		Záró
	Növekedés	Csökkenés	

## Követelések állományváltozásával kapcsolatos adatok

7.sz. tábla

### a) A határidőn túli kintlevőségek alakulása

Bruttó követelés közhatalmi bevételeire

Lejárt követelések	Összeg Ft-ban	%-os megoszlás
nem esedékes bruttó követelés	14 159 421	49,5
legfeljebb 90 napos	3 207 603	11,2
91 - 180 napos	2 291 351	8,0
181 - 360 napos	1 574 361	5,5
360 napon túli	7 369 224	25,8
<b>Bruttó követelések összesen</b>	<b>28 601 960</b>	<b>100,0</b>

**Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékesítésének alakulása**

8.sz. tábla

Forintban!

Megnevezés	Sor- szám	Nyitóadatok		Tárgyévben elszámolt értékesítés	Tárgyévben visszaírt/ kivezetett értékesítés	Záró adatok	
		Bekertülési érték	Elszámolt értékesítés nyitó értéke			Bekertülési érték	értékesítés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
Immateriális javakra adott előlegek	01						
Beruházásra adott előlegek	02						
Egyéb tartós részesedések	03						
Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapírok	04						
Tartósan adott kölcsönök	05						
Egyéb hosszulejratú követelések	06						
<b>Befektetett eszközök összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>						
Készletek	08						
Követelések aruszállírásból, szolgáltatásból (vevők)	09						
Adósok	10						
Rövid lejáratú kölcsönök	11						
Egyéb követelések	12	30 514 970	4 605 712	706 347		29 028 705	5 312 059
Egyéb részesedések	13						
Kincstáron kívüli forintszámlák	14	34 070 551				67 237 614	
<b>Forgóeszközök összesen (08+...+14)</b>	<b>15</b>	<b>64 585 521</b>	<b>4 605 712</b>	<b>706 347</b>		<b>96 266 319</b>	<b>5 312 059</b>
<b>Eszközök összesen (07+15)</b>	<b>16</b>	<b>64 585 521</b>	<b>4 605 712</b>	<b>706 347</b>		<b>96 266 319</b>	<b>5 312 059</b>

**Bevételi előírások, befizetések, hátralékok, túlfizetések alakulása**

*9. sz. tábla*

**2019. december 31.**

*Forintban!*

<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2019. évi helyesbített előírás</b>	<b>Befizetés (e Ft)</b>	<b>Hátralék (e Ft)</b>	<b>Túlfizetés (eFt)</b>
Ellátási díjak B405	1 103 710	1 103 710		
Készletértékesítés ellenértéke B401	3 000	3 000		
Tulajdonosi bevételek B404	3 138 828	2 712 083	426 745	
Szolgáltatások ellenértéke B402	846 250	846 250		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 091 788</b>	<b>4 665 043</b>	<b>426 745</b>	

Helyi adóbevételek előírásának, befizetésének, hátralékának, túlfizetésének alakulása

10. sz. tábla

2019. december 31.

Forintban!

Bevételi jogcím	2019. évi helyesbített előírás	Befizetés (e Ft)	Hátralék (e Ft)	Túlfizetés (e Ft)
Magánszemélyek kommunális adója	2 113 000	2 338 286	709 468	78 041
Vállalkozások kommunális adója				
Iparüzési adó	31 312 735	33 766 934	21 616 310	2 020 234
Gépjárműadó	17 340 785	6 896 297	5 137 838	338 313
Bírság				
Pótlék		377 801	863 810	76 712
Talajterhelési díj		57 600	274 534	66 640
Egyéb bevétel				
Földbérbeadásból származó SZJA				
Idegen bevétel		175 752		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>50 766 520</b>	<b>43 612 670</b>	<b>28 601 960</b>	<b>2 579 940</b>

## Kimutatás

a 2019. évi szociális támogatás tervezett és tényleges felhasználásáról, valamint a támogatottak számáról

Forintban!

Megnevezés	Módosított előirányzat (E Ft)	Felhasználás (E Ft)	Támogatásban részesülők (fő)
Települési támogatás	213 000	213 000	9
Tanulói bérletterítés	112 240	112 240	
Téli rezsicsökkentés	1 020 000	947 980	79
Óvoda- iskolakezdési támogatás	984 000	984 000	36
Ápolási díj normatív			
Ápolási díj helyi megállapítású			
Önkormányzati segély			
Saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	40 000	20 000	4
Időskorúak járadéka			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
Temetési segély	75 000	75 000	3
Gyermekvédelmi támogatás (természetbeni)	321 000	321 000	29
Rendsz. gyvéd. t.rész. pénzbeli támogatása			
Közgyógyellátás			
Szünidei étkezés	273 103	273 103	9
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			
Szociális célú tüzelőanyag támogatás	773 430	773 430	28
Nyári gyermekétkeztetés			
Óvodáztatási támogatás			
Egyéb természetbeni ellátás			
<b>Összesen</b>	<b>3 775 773</b>	<b>3 719 753</b>	<b>197</b>

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-én	34 477 931
2.	• Bankszámlák egyenlege	34 070 551
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	407 380
4.	Bevételek (+)	178 322 148
5.	Kiadások (-)	109 547 813
6.	Záró pénzkészlet 2019 december 31-én	<b>67 598 629</b>
7.	• Bankszámlák egyenlege	67 237 614
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	361 015

## VAGYONKIMUTATÁS

2019. december 31.

a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>1</b>	<b>578 135</b>	<b>3 152 657</b>	<b>545,32</b>
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>2</b>	<b>546 683 903</b>	<b>542 969 740</b>	<b>99,32</b>
<b>II/1. Törzsvagyon</b>	<b>3</b>	<b>532 589 042</b>	<b>525 343 183</b>	<b>98,64</b>
<b>a/ Forgalomképtelen Ingatlanok</b>	<b>4</b>	<b>154 615 772</b>	<b>148 087 608</b>	<b>95,78</b>
1. Földterület	5	7 254 950	7 254 950	100,00
2. Telkek	6			
3. Épületek	7			
4. Építmények	8	147 360 822	140 832 658	95,57
5. Forgalomképtelen ingatlanhoz kapcsolódó vagyoneértékű jog	9			
<b>b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</b>	<b>10</b>	<b>377 973 270</b>	<b>377 255 575</b>	<b>99,81</b>
1. Földterület, ültetvény	11	8 823 233	8 823 233	100,00
2. Telkek	12	1 539 000	1 539 000	100,00
3. Épületek	13	57 642 013	59 987 903	104,07
4. Egyéb építmények	14	309 969 024	306 905 439	99,01
	15			
<b>II/2. Forgalomképes ingatlanok</b>	<b>16</b>	<b>11 558 622</b>	<b>6 080 981</b>	<b>52,61</b>
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	17	11 314 009	5 842 009	51,64
2. Épületek	18	244 493	238 860	97,70
3. Építmények	19	120	112	93,33
4. Törzsv.-ba nem tartozó ing.kapcs.vagyonértékű jog	20			
<b>II/3. Egyéb tárgyi eszközök</b>	<b>21</b>	<b>2 536 239</b>	<b>11 545 576</b>	<b>455,22</b>
1. Gépek berendezések felszerlések	22	2 033 390	3 145 919	154,71
2. Járművek	23	502 849	8 399 657	45,37
	24			
<b>II/4. Folyamatban lévő beruházások</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>III. Befektett pénzügyi eszközök</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
1. Egyéb tartós részesedés	26			
2. Tartósan adott kölcsönök	27			
3. Egyéb hosszú lejáratú követelések	28			
	29			
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.</b>	<b>29</b>			
<b>A) Befektetett eszközök összesen</b>	<b>30</b>	<b>547 262 038</b>	<b>546 122 397</b>	<b>99,79</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>31</b>			
<b>II. Követelések összesen</b>	<b>32</b>	<b>25 909 258</b>	<b>23 716 646</b>	<b>91,54</b>
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	33	218 745	426 745	
2. Adósok	34	11 956 863	9 130 480	76,36
Ebből: helyi adóhátralék, gépjárműadó	35			
egyéb adósok	36			
3. Rövid lejáratú kölcsönök	37			
4. Egyéb követelések	38	13 733 650	14 159 421	
ebből: tartósan adott kölcsön részlete /éven belüli/	39			
hosszú lejáratú követelés /éven belüli részlet/	40			
egyéb /áfa is/	41			
	42			
<b>III. Értékpapírok</b>	<b>43</b>	<b>34 477 931</b>	<b>67 598 629</b>	<b>196,06</b>
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>44</b>			
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>45</b>	<b>60 387 189</b>	<b>91 315 275</b>	<b>151,22</b>
<b>B) Forgóeszközök összesen</b>	<b>46</b>	<b>607 649 227</b>	<b>637 437 672</b>	<b>104,90</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>46</b>	<b>607 649 227</b>	<b>637 437 672</b>	<b>104,90</b>

VAGYONKIMUTATÁS

2019. december 31.

a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
Nemzeti vagyon, egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47	542 074 352	542 074 352	100,00
Felhalmozott eredmény	48	27 284 235	61 105 806	223,96
Mérleg szerinti eredmény	49	33 821 571	29 024 539	
<b>D) Saját tőke összesen</b>	<b>50</b>	<b>603 180 158</b>	<b>632 204 697</b>	<b>104,81</b>
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány	51		0	#####
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	52			#####
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	53			
b/Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény	54	0	0	
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	55			
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	56			
<b>E) Tartalékok összesen</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	59			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	60			
	61			#####
	62			
<b>II Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>63</b>	<b>2 876 473</b>	<b>3 389 330</b>	<b>117,83</b>
1. Kötelezettség államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére	64	613 484	809 390	120,63
2. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	65			
	66			
	67			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	68			#####
Ebből: -tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség	69			
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség	70			
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71	2 262 989	2 579 940	114,01
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	72			#####
- iparüzési adó	73			#####
- helyi adó	74	2 262 989	2 579 940	114,01
- közműdíjak túlfizetése miatti tkötelezettség	75			
- beruházási és fejlesztési hitelek következő évet terhelő törl. Részletei	76			
- egyéb	77			#####
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>78</b>	<b>1 592 596</b>	<b>1 843 645</b>	<b>115,76</b>
<b>F) Kötelezettségek összesen</b>	<b>79</b>	<b>4 469 069</b>	<b>5 232 975</b>	<b>117,09</b>
<b>Források összesen</b>	<b>80</b>	<b>607 649 227</b>	<b>637 437 672</b>	<b>104,90</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
 az érték nélkül nyilvántartott eszközökről  
 2018. december 31.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Emlékmű	3.	1	
Szobrok	4.	1	
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.	1	
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök / könyvtári kötetek/	8.	2 345	
	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.		
<b>Összesen:</b>			<b>0</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről**  
**2018. december 31.**

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.		
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	4.		
Kezességvállalás miatti függő kötelezettség	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.		
<b>Összesen:</b>		<del>0</del>	<b>0</b>

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tényleges bevétel	Adott kedvezmé- nyek összege
1	2	3	4
1.	Gépjárműadó	6 896 297	9 645 597
2.	Csecsemő UH szűrővizsgálat		20 000
3.	Talajterhelési díj	57 600	
4.	Bérleti díj kedvezmény /faluház/		
5.	Háziorvos bérleti díja	120 000	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.	<b>Összesen:</b>	<b>7 073 897</b>	<b>9 665 597</b>

17.számú tábla

Fácánkert Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló  
projektjei

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Bevétel	Kiadás
EFOP-1.5.2-16-2017-00027 "Humán szolgáltatások fejlesztése"	4 824 990	13 615 245
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 824 990</b>	<b>13 615 245</b>