

**TÖLTÉSTAVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI
BERUHÁZÁSOK és FELÚJÍTÁSOK**

2. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Előirányzatok		Teljesítés
			Eredeti	Módosítás	
K61					
1		Napelem-napkollektor szerelése	10 578	10 578	10 578
2		Műfüves sportpálya építése	9 945	9 945	9 945
3		Pavilon kialakítása (iskola udvaron)	2 748	2 748	2 748
4		ASP pályázathoz kapcsolódó számítógépes hálózat kiépítése	3 149	3 149	3 149
5		TOP pályázat - bölcsőde terveinek elkészíttetése	1 842	1 842	1 842
			1 421	1 421	1 421
K62		Tartalék	202 867	205 514	
K63					
K65					
K67					
K6		BERUHÁZÁSOK	232 550	235 197	29 683
1		Óvoda villamos bővítés	852	852	852
		Iskola utca szélesítése, újraaszfaltozása	14 977	14 977	14 977
		Épületfelújítás	344	344	344
		Tartalék	85 027	64 421	
K7		FELÚJÍTÁSOK	101 200	80 594	16 173
K86					
K88			-	-	-
K8			-	-	-
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	333 750	315 791	45 856

TÖLTÉSTÁVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MERLEG

3. sz. melléklet
Adatok: e Ft-ban

	BEVÉTELEK	Előirányzatok		Teljesítés 2018.12.31	KIADÁSOK	Előirányzatok		Teljesítés 2018.12.31
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	112 242	121 471	121 471	K1	82 527	94 477	92 918
B16	Működési célú átvét. ÁH- n belülről	5 156	9 224	8 734	K2	16 081	18 168	18 167
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	117 398	130 695	130 205	K3	45 115	65 661	52 701
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	-	K4	16 500	25 935	20 648
B25	Felhalmozási célú átvét. ÁH-n belülről	-	-	-	K502	-	4 042	4 042
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	-	-	K506	2 000	12 482	11 739
B31	Jövedelem adók (termőföld herbeadás)	-	-	-	K508	-	700	588
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	8 500	8 500	7 805	K511	5 000	6 470	5 510
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	68 000	79 373	80 280	K5	7 000	23 694	21 879
B354	Gépjárműadók	8 500	11 500	11 558	K6	232 550	235 197	29 683
B355	Egyéb adók	1 066	1 066	2 444	K7	101 200	82 118	17 697
					K86	-	-	-
					K87	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	86 066	100 439	102 087				
B4	Működési bevételek	18 318	19 567	21 468	K88	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	11 000	11 000	11 346	K8	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszaér. ÁH-n kívülről	-	700	532	K512	16 627	1 062	-
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	266	266				
B6	Működési célú pénze.átvétel ÁH-n kívülről	-	966	798				
B72	Felhalmozási kölcsönök visszaérülése	-	-	-				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	1 000	1 000	2 749				
B7	Felhalmozási célú pénze.átvétel ÁH-n kívülről	1 000	1 000	2 749				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					517 601	546 312	253 693
B817	Értékpapír értékesítés, betétfeloldás	-	-	-	K916	-	-	-
B817	Következő évi megelőlegezések	-	4 315	4 315	K914	3 899	8 214	3 899
B813	Maradvány igénybevétele	285 716	285 541	-				
	Költségvetési főösszeg	521 499	554 525	273 990		521 500	554 525	257 592
B816	Intézmény finanszírozás	87 642	100 003	100 003	K915	87 641	100 003	100 003
		609 141	654 528	373 993		609 141	654 528	357 595

TÖLTÉSTÁVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

4. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

B E V É T E L E K		Eredeti	Módosított	Teljesítés	K I A D Á S O K		Eredeti	Módosított	Teljesítés
B11	Önkormányzatok működési támogatása	114 242	121 471	121 471	K1	Személyi juttatások	82 527	94 477	92 918
B16	Működési célú átvét. ÁH-n belülről	5 157	9 224	8 734	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 081	18 168	18 167
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	119 399	130 695	130 205	K3	Dologi kiadás	45 115	65 661	52 701
B3	Közhatalmi bevételek	86 066	100 439	102 087	K4	Ellátottak juttatása	16 500	25 935	20 648
B4	Működési bevételek	10 346	208 222	21 468	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről		4 042	4 042
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		700	532	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülről	2 000	12 482	11 739
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről			20	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	5 000	6 470	5 510
B6	Működési célú pénze. átvét. ÁH-n kívülről		700	552	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 000	23 694	21 879
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 811	440 056	254 312		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	167 223	227 935	206 313
	Működési hiány	----	----	----		Működési többlet	-48 588	212 121	-47 999
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés				K512	Tartalék	16 627	1 062	
	Előző évi működési maradvány igénybevétele					Értékpapír vásárlás			
	Finanszírozási célú bevételek				K9	Finanszírozási célú kiadások	16 627	1 062	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 811	440 056	254 312		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	183 850	228 997	206 313
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				K6	Beruházás	232 550	235 197	29 683
B25	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről				K7	Felújítás	101 200	82 118	17 697
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről				K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
B5	Felhalmozási bevételek	11 000	11 000	11 346	K87	Lakásépítés támogatása			
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	1 000	1 000	2 749	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét. ÁH-n kívülről	1 000	1 000	2 749					
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 000	12 000	14 095		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	333 750	317 315	47 380
	Felhalmozási hiány:	321 750	305 315	33 385		Felhalmozási többlet	----	----	----
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés					Felhalmozási tartalék			
	Következő évi megelőlegezés		4 315	4 315		Következő évi megelőlegezés visszafizetése	3 899	8 214	3 899
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybe vétele	287 448	285 541			Értékpapír vásárlás			
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 448	289 856	4 315		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 899	8 214	3 899
	MIND ÖSSZESEN	515 259	741 912	272 722		MIND ÖSSZESEN	521 499	554 526	257 592

TÖLTÉSTÁVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018.

MÉRLEGADATOK

5. sz. melléklet
Adatok: e Ft-ban

Mérleg csoport	Megnevezés	Önkormányzat		KÖH		Óvoda		ÖSSZESEN	
		Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
A/I.	Immateriális javak								
A/II.	Tárgyi eszközök	514 321	538 835				1 200	514 321	540 035
A/III.	Befektetett pénzügyi e.	100	100					100	100
A/IV.	Vagyonkezelésre adott	279 160	273 741					279 160	273 741
A.	BEFEKTETETT Ö:	793 581	812 676				1 200	793 581	813 876
B.	KESZLETEK	355	355			466	585	821	940
C/II.	Készpénz	1 299	121	17	-	6	-	1 322	121
C/III.	Bankszámlák	578 957	594 253	158	8	773	79	579 889	594 340
C.	PENZESKÖZÖK Ö:	580 256		175	8	779	79	581 211	594 461
D/I.I.	Működési támogatás								
D/I.2.	Felhalmozási támogatás		42 403					5 428	42 403
D/I.3.	Közhatalmi bevételek	5 428						2 060	
D/I.4.	Intézményi bevételek	2 060						-	-
D/I.5.	Felhalmozási bevételek							30	86
D/I.6.	Működési átvett	30	86					-	-
D/I.7.	Felhalmozási átvett							-	-
D/I.8.	Finanszírozási							-	-
D/I.	Tárgyi évi követelések	7 518	44 549	-	-	-	-	7 518	44 549
D/II.	Tárgyi évi követő követelés							-	-
D/III.	Adott előlegek	38 302	40 245	-	167	122	822	38 424	41 234
D.	KÖVETÉSEK	45 820	84 794	-	167	122	822	45 942	85 783
E.	SAJÁTOS ESZKÖZ Ö.ELSZ.	-	450	-	-	4 243	2 329	2 491	1 879
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHAT.							-	-
F.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 418 260	1 491 749	175	175	5 610	5 015	1 424 045	1 496 939
G/I.	Nemzeti vagyon induló tőkéje					19 649	19 649	19 649	19 649
G/II.	Enyebb eszközök induló tőkéje	47 049	47 049			17 825	-	29 224	29 224
G/III.	Felhalmozott eredmény	271 517	271 517	256	256	38	38	271 811	271 811
G/IV.	MSZE	781 834	868 832	528	2 113	640	163	781 722	866 882
G/V.	SAJÁT TŐKE	86 998	73 543	-	1 050	803	877	85 159	71 616
G.	SAJÁT TŐKE	1 187 398	1 260 941	-	2 907	2 025	1 148	1 187 565	1 259 182
H/I.1.	Munkaadókat terhelő járulékok							-	-
H/I.2.	Dologi kiadás							-	-
H/I.3.	Ellátottak juttatása							-	-
H/I.4.	Működési átvett							-	-
H/I.5.	Beruházás							-	-
H/I.6.	Felújítás							-	-
H/I.7.	Felhalmozási átvett							-	-
H/I.8.	Finanszírozási kiadás							-	-
H/I.9.	Tárgyi évi kötelezettségek							-	-
H/I.	Tárgyi évi követő kötelezettségek	3 899	4 314	-	30	-	-	3 899	4 314
H/II.	Kapott előlegek	16 224	15 887	-	-	-	-	16 224	15 887
H/III.	KÖTELEZETTSÉGEK	20 123	20 201	-	30	-	-	20 123	20 201
H.	SAJÁTOS FORRÁS Ö.ELSZ.							-	-
J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.	210 739	210 607	2 033	3 052	3 585	3 867	216 357	217 526
K.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 418 260	1 491 749	175	175	5 610	5 015	1 424 045	1 496 939

TÖLTÉSTAVA
pénzforgalom egyeztetés, pénzmaradvány levezetés
2018. december 31.

6. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Pénzforgalom	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	ÖSSZESEN
Nyitó pénzeszköz	580 256	175	779	581 210
B1 Műk-i célú tám.ÁH-n belülről	130 205	1 268		131 473
B2 Felhalm-i célú tám. ÁH-n belül				-
B3 Közhatalmi bevételek	102 087			102 087
B4 Működési bevételek	16 695	18	4 755	21 468
B5 Felhalmozási bevételek	11 346			11 346
B6 Műk-i célú átvét ÁH-n kívülről	532		20	552
B7 Felhalm-i célú átvét ÁH-n kívülről	2 749			2 749
B8 Finanszírozási bevételek	4 315	32 845	67 158	104 318
Bevételek összesen (+)	267 929	34 131	71 933	373 993
- Pénzmaradvány (-)				-
K1 Személyi juttatások	23 802	25 562	43 554	92 918
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 254	5 131	8 782	18 167
K3 Dologi kiadások	31 190	3 438	18 073	52 701
K4 Szociális juttatások	20 648			20 648
K5 Működési célú pénzeszköz átadás	21 879			21 879
K6 Beruházások	29 683			29 683
K7 Felújítás	16 173		1 524	17 697
K8 Felhalm-i célú pénzeszköz átadás				-
K9 Finanszírozási kiadások	103 902			103 902
Kiadások összesen (-)	251 531	34 131	71 933	357 595
36 pénzforgalmi				
Záró pénzeszköz	594 374	175	79	597 608

Pénzmaradvány	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen
Bevétel	267 929	34 131	71 933	373 993
Kiadás (-)	- 251 531	- 34 131	- 71 933	- 357 595
Pénzmaradvány I.	16 398	-	-	16 398
Pénzeszközök	594 374	175	79	594 628
36-os egyenleg				
Pénzmaradvány II.	594 374	175	79	594 628