

**Szalonna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Szalonna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Szalonna Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 313.658.770.-Ft eredeti bevételi előirányzattal,
 - b) 496.187.063.-Ft módosított bevételi előirányzattal,
 - c) **491.198.359.-Ft teljesített bevétellel,**
 - d) 313.658.770.-Ft eredeti kiadási előirányzattal,
 - e) 496.187.063.-Ft módosított kiadási előirányzattal,
 - f) **337.094.752.-Ft teljesített kiadással,**
- 154.103.607.-Ft maradvánnyal jóváhagyja.**

(2) A Képviselő-testület az eredeti és módosított bevételi előirányzatok, valamint a ténylegesen teljesített **bevételek forrásonkénti, és a kiadások jogcímenkénti** teljesítését az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a működés célú, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2/1, 2/2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az eredeti és módosított kiadásai előirányzatait, valamint a **ténylegesen teljesített kiadásai kiemelt előirányzatait** kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a 3/1-3/3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület a teljesített tárgyévi kiadást

	Ft
a) a működési kiadások	291 655 495
aa) személyi juttatás	82 628 165
ab) munkaadót terhelő járulékok	10 612 472
ac) egyéb működési célú kiadások	83 445 907
ad) szociális juttatás	17 519 240
ae) dologi kiadások	35 681 179
af) működési célú finanszírozási kiadások	61 768 532
 b) Felhalmozási kiadások	 45 439 257
ba) intézményi beruházás:	9 958 802
bb) felújítás	35 480 455

Ft összeggel állapítja meg és hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási /beruházási/ kiadásait a 4. melléklet, felújítási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(7) Az önkormányzat a ténylegesen teljesített kiadásokat feladatonként a 6. melléklet szerint jóváhagyja.

(8) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a Képviselő-testület a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

(9) A Képviselő-testület a nyújtott hitel állományának alakulását a 8. melléklet, adósság állományának alakulását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások (adóelengedések, adókedvezmények) összegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

(11) A Képviselő-testület a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

(12) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítését a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

(13) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásáról készült kimutatást a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

(14) A Képviselő-testület a maradvány összegét a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

(15) Az önkormányzat - 2018. december 31-i állapot szerinti - vagyonát a Képviselő-testület a 15. mellékletben foglalt **vagyonkimutatás** alapján 537.905.105.-Ft-ban állapítja meg.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek számára a 2018. évre meghatározott létszámkeret alakulását, záró létszámát - elkülönítve a közfoglalkoztatottak létszámát - a 16. melléklet szerint jóváhagyja.

(17) A Képviselő-testület a Szalonnai Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetésének végrehajtását a 17. melléklet szerint jóváhagyja.

(18) A helyi önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, így működéséből kötelezettség, részesedés nem származott.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szalonna, 2019. május 23.


dr. Molnár Sándorné
jegyző




Balogh Zsolt
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került Szalonna Községi Önkormányzat hirdetőtábláján 2019. május 24-én.


dr. Molnár Sándorné
jegyző



2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	171 366 884	175 932 805	175 932 805
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 113 200	78 199 942	78 199 942
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 526 300	42 005 933	42 005 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 927 384	43 922 225	43 922 225
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 004 705	10 004 705
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 495 163	235 036 688	223 250 921
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 495 163	235 036 688	223 250 921
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 337 801	6 337 801
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	6 337 801	6 337 801
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 775 000	17 775 000	15 538 460
4.1.	Vagyoni típusú adó	6 555 000	6 555 000	5 809 743
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adó	9 500 000	9 500 000	7 899 693
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 720 000	1 720 000	1 685 845
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó			21 600
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			121 579
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 152 000	4 556 957	7 353 285
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 260 000	1 341 457	1 637 004
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		760 000	344 094
5.5.	Ellátási díjak			2 818 935
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	880 000	880 000	824 396
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	12 000	12 000	20 193
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 563 500	1 708 663
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	253 789 047	439 639 251	428 413 272

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	59 869 723	56 547 812	56 547 812
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 869 723	56 547 812	56 547 812
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 237 275
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 237 275
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	59 869 723	56 547 812	62 785 087
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	313 658 770	496 187 063	491 198 359

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	255 060 978	273 137 258	229 886 963
1.1.	Személyi juttatások	42 514 710	83 570 435	82 628 165
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 198 050	10 612 472	10 612 472
1.3.	Dologi kiadások	40 372 496	49 436 015	35 681 179
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 816 000	20 707 006	17 519 240
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	91 486 460	90 218 493	83 445 907
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	90 621 460	87 820 093	81 342 507
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	865 000	2 398 400	2 103 400
1.18.	Tartalékok	58 673 262	18 592 837	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	58 673 262	18 592 837	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 133 792	160 853 874	45 439 257
2.1.	Beruházások	4 141 092	10 086 946	9 958 802
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 992 700	150 766 928	35 480 455
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	264 194 770	433 991 132	275 326 220
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	49 464 000	62 195 931	61 768 532
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		6 282 244	6 282 244
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi irányítószervi támogatások	49 464 000	55 913 687	55 486 288
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	49 464 000	62 195 931	61 768 532
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	313 658 770	496 187 063	337 094 752

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-10 405 723	5 648 119	153 087 052
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	10 405 723	-5 648 119	1 016 555

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

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	42 514 710	83 570 435	82 628 165
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	231 862 047	410 969 493	399 183 726	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 198 050	10 612 472	10 612 472
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	40 372 496	49 436 015	35 681 179
4.	Közhatalmi bevételek	17 775 000	17 775 000	15 538 460	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 816 000	20 707 006	17 519 240
5.	Működési bevételek	4 152 000	4 556 957	7 353 285	Egyéb működési célú kiadások	91 486 460	90 218 493	83 445 907
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	58 673 262	18 592 837	
7.	6-ból EU-s támogatás (körvenet)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	253 789 047	433 301 450	422 075 471	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	255 060 978	273 137 258	229 886 963
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	59 869 723	56 547 812	56 547 812	Hitelkapítór vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 869 723	56 547 812	56 547 812	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beárlás, kifizetett értékpapírok vásárlása			
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)			6 237 275	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök félévele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Államháztartáson melüli megelőlegezések			6 237 275	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Közvetlen, indirekcióvvi támogatás	49 464 000	55 913 687	55 486 288
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	59 869 723	56 547 812	62 785 087	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	49 464 000	62 195 931	61 768 532
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	313 658 770	489 849 262	484 860 558		304 524 978	335 333 189	291 655 495
26.	Költségvetési hiany:	1 271 931	-	-	Költségvetési többlet:	-	160 164 192	192 188 508
27.	Bruttó hiany:	-	-	-	Bruttó többlet:	9 133 792	154 516 073	193 205 063

2.1. számú melléklet a 4/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások	2018. évi eredeti elfirányzat	2018. évi módosított elfirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2018. évi eredeti elfirányzat	2018. évi módosított elfirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 337 801	6 337 801	Beruházások	4 141 092	10 086 946	9 938 802
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	4 992 700	150 766 928	35 480 455
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		6 337 801	6 337 801	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 133 792	160 853 874	45 439 257
13.	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betétletételi célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)		6 337 801	6 337 801	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	9 133 792	160 853 874	45 439 257
27.	Költségvetési hiány:	9 133 792	154 516 073	39 101 456	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	9 133 792	154 516 073	39 101 456	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. számú melléklet a 4/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Szalonna Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	139 549 718	144 115 639	109 540 835
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 296 034	46 382 776	11 807 972
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 526 300	42 005 933	42 005 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 927 384	43 922 225	43 922 225
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 004 705	10 004 705
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 495 163	235 036 688	223 250 921
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 495 163	235 036 688	223 250 921
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 337 801	6 337 801
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 337 801	6 337 801
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 910 000	15 376 600	13 435 060
4.1.	Vagyoni típusú adók	5 690 000	4 156 600	3 706 343
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adó	9 500 000	9 500 000	7 899 693
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 720 000	1 720 000	1 685 845
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó			21 600
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			121 579
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 152 000	4 556 957	7 353 285
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 260 000	1 341 457	1 637 004
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		760 000	344 094
5.5.	Ellátási díjak			2 818 935
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	880 000	880 000	824 396
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	12 000	12 000	20 193
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 563 500	1 708 663
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	221 106 881	405 423 685	359 917 902

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	59 869 723	56 547 812	56 547 812
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 869 723	56 547 812	56 547 812
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 237 275
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 237 275
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	59 869 723	56 547 812	62 785 087
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	280 976 604	461 971 497	422 702 989

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	222 378 812	238 921 692	183 927 243
1.1.	Személyi juttatások	25 499 342	66 555 067	55 013 749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 952 398	7 366 820	5 804 060
1.3.	Dologi kiadások	28 816 350	37 879 869	25 600 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 816 000	20 707 006	16 166 240
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 621 460	87 820 093	81 342 507
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	90 621 460	87 820 093	81 342 507
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	58 673 262	18 592 837	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 133 792	160 853 874	22 903 607
2.1.	Beruházások	4 141 092	10 086 946	9 066 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 992 700	150 766 928	13 837 107
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	231 512 604	399 775 566	206 830 850
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	49 464 000	62 195 931	61 768 532
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		6 282 244	6 282 244
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi, irányítószervi támogatás	49 464 000	55 913 687	55 486 288
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váhk kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	49 464 000	62 195 931	61 768 532
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	280 976 604	461 971 497	268 599 382

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-10 405 723	5 648 119	153 087 052
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	10 405 723	-5 648 119	1 016 555

Szalonna Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	865 000	2 398 400	2 103 400
4.1.	Vagyoni típusú adó	865 000	2 398 400	2 103 400
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	865 000	2 398 400	2 103 400

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	865 000	2 398 400	2 103 400

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	865 000	2 398 400	2 103 400
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	865 000	2 398 400	2 103 400
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	865 000	2 398 400	2 103 400
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	865 000	2 398 400	2 103 400
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	865 000	2 398 400	2 103 400

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Szalonna Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31 817 166	31 817 166	66 391 970
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 817 166	31 817 166	66 391 970
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (*közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (*közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	31 817 166	31 817 166	66 391 970

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	31 817 166	31 817 166	66 391 970

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	31 817 166	31 817 166	43 856 320
1.1.	Személyi juttatások	17 015 368	17 015 368	27 614 416
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 245 652	3 245 652	4 808 412
1.3.	Dologi kiadások	11 556 146	11 556 146	10 080 492
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 353 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			22 535 650
2.1.	Beruházások			892 302
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			21 643 348
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	31 817 166	31 817 166	66 391 970
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	31 817 166	31 817 166	66 391 970

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Bojler	103 000	2018			103 000	103 000
Hómaró	199 898	2018			199 898	199 898
Traktor	6 119 280	2018			6 119 280	6 119 280
Konyhamalac	169 990	2018			169 990	169 990
Gödörfürő	200 000	2018			200 000	200 000
Állvány és tartó	752 382	2018			752 382	752 382
Videó rendszer bővítés	599 968	2018			599 968	599 968
Fűkasza	200 000	2018			200 000	200 000
Sószóró	447 916	2018			447 916	447 916
Karácsonyi világítás	121 158	2018			121 158	121 158
Videó rendszer bővítés	454 660	2018			454 660	454 660
hangfal	590 550	2018			590 550	590 550
ÖSSZESEN:	9 958 802				9 958 802	9 958 802

Szalonna Községi Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatontként

ezer Ft-ban									
Feladat megnevezése	személyi juttatások	munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	irányító szervi támogatás	Összesen
Támogatási célú finanszírozási műveletek					75 515 159			55 486 288	131 001 447
önkormányzati jogalkotás	27 614 416	4 879 702	9 691 182			1 062 292	28 359 582		71 607 174
Önkormányzatok elszámolása					7 930 748				7 930 748
Közütemető fenntartás és működtetés			562 425						562 425
Start munka program közfoglalkoztatás	7 740 707	754 718	2 297 906			1 342 932	4 228 712		16 364 975
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	43 020 892	4 044 945	3 520 596			6 426 854	893 181		57 906 468
Közütek, hidak üzemeltetése, fennnt.			165 576				1 998 980		2 164 556
Közüvilágítás			3 689 752						3 689 752
Város-és közüséggazd.szolgáltatás	3 412 150	769 307	4 466 542			672 064			9 320 063
Közüművelődési feladatok	840 000	163 800	1 543 674			454 660			3 002 134
Zöldterület kezelés			777 180						777 180
Szociális étkeztetés			2 711 115						2 711 115
Szüniidei étkeztetés			5 634 453						5 634 453
egyéb szociális pénzbeni és term.ell.				17 519 240					17 519 240
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			620 778						620 778
Civil szervezetek működési támogatása									0
Kiadások összesen:	82 628 165	10 612 472	35 681 179	17 519 240	83 445 907	9 958 802	35 480 455	55 486 288	330 812 508
Tartalék									
Megelőlegezés					6 282 244				6 282 244
Kiadások mindösszesen:	82 628 165	10 612 472	35 681 179	17 519 240	89 728 151	9 958 802	35 480 455	55 486 288	337 094 752

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

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

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

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

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

Forintban!

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	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkültöntött állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

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

Forintban!

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

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

11. melléklet a 4/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Rakaca-tó Vizi Közmű Társulás	működési támogatás		35 000
2.	Szalonnai Sport és Közösségfejlesztő Egyesület	működési támogatás		335 000
3.	Mentőalapítvány	működési támogatás		50 000
4.	ÉRV lakossági víz-csatorna támogatás	működési támogatás		1 533 400
5.	Egyházi jogi személyek támogatása	működési támogatás		150 000
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				2 103 400

12. melléklet a 4/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

[illegible]

Kiadások, költségek

[illegible]

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

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

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	64 437 963
2.	• Bankszámlák egyenlege	64 332 698
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	105 265
4.	Bevételek (+)	434 559 302
5.	Kiadások (-)	337 094 752
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	161 902 513
8.	• Bankszámlák egyenlege	161 597 693
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	304 820

14. melléklet a 4/2019 (V. 24.) önkormányzati rendelethez

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		428 413 272
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		275 326 220
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		153 087 052
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		62 795 087
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai		61 768 532
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		1 016 555
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)		154 103 607
15	C) Összes maradvány (=A+B)		154 103 607
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		154 103 607

15. melléklet a 4/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Forintban!	
		Előző évi	Tárgyévi
		állományi érték	
A	B	C	E
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	01.		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	02.	253 402 970	279 533 761
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	232 629 948	258 062 229
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	232 629 948	258 062 229
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	07.		
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.	20 373 022	21 471 532
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	20 373 022	21 471 532
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	12.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	13.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	14.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	15.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	16.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	17.		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	18.	400 000	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	19.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	20.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	21.	400 000	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	22.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	23.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	27.		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	28.	998 700	998 700
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	29.	998 700	998 700
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	30.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	31.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	32.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	33.	998 700	998 700
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
	38.		

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi	Tárgyévi
		állományi érték	
A	B	C	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	88 055 587	80 708 201
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	342 457 257	361 240 662
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lékötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	105 265	304 820
III. Forintszámlák	51.	64 332 698	161 597 693
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	64 437 963	161 902 513
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	7 092 253	14 761 930
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	7 092 253	14 761 930
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-512 105	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	413 475 368	537 905 105

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév
A	B		C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	394 314 000	394 314 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	16 672 000	16 672 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-8 639 360	-47 379 696
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-38 740 336	27 708 226
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	363 606 304	391 314 530
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		1 152 660
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 282 244	6 237 275
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 760 791	2 683 050
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	9 043 035	10 072 985
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	40 826 029	136 517 590
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	413 475 368	537 905 105

16..... melléklet a... /2019. (V.24) önkormányzati rendelethez

Szalonna Községi Önkormányzat engedélyezett

létszámkerete

2018. év

Megnevezés	Főfoglalkozású	Részfoglalk.	Engedélyezettből: üres álláshely	Betöltött álláshely összesen
Önkormányzatnál egyéb alkalmazásban állók (MT, Kjt.) Pm.együtt.	4 fő	-	--	3 fő
Összesen:	4 fő	-	--	3 fő
Közfoglalkoztatottak tervezett száma éves szinten átlagosan 2 program (mezőgazd, helyi sajátosság)	32 fő	-		55 fő

Költségvetési szerv	Szalonnai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásai és bevételei	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		320 398	256 814
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		45 000	86
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		275 398	256 728
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 741 216	2 754 710
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 741 216	2 754 710
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		3 061 614	3 011 524
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 464 000	55 913 687	55 486 288
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 464 000	55 913 687	55 486 288
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 464 000	58 975 301	58 497 812

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 464 000	58 962 601	58 487 041
1.1.	Személyi juttatások	35 288 980	39 255 250	39 255 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 637 196	9 048 029	9 038 029
1.3.	Dologi kiadások	7 537 824	10 659 322	10 193 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		12 700	5 870
2.1.	Beruházások		12 700	5 870
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	49 464 000	58 975 301	58 492 911

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			11 fő
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			