

1.1. melléklet a 3/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Szendrőlád Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	E. Forintban!		
		Vredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	400 544	406 304	415 261
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 791	78 869	78 869
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	109 423	95 564	95 564
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	209 739	204 683	213 640
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 589	2 589	2 589
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		24 599	24 599
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		758 454	400 298
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		758 454	400 298
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 392	4 392	85 801
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
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	4 392	4 392	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Kommunális adók	6 750	6 750	4 350
4.2.	Időkezelési adók	450	450	134
4.3.	Iparkészlet adó		2 500	3 061
4.4.	Gépjárműadó	2 500	2 000	1 032
4.5.	Tulajterhelési díj	2 000	2 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 800	1 800	123
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	173 792	215 792	64 383
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800	6 800	6 447
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 200	16 200	15 246
5.4.	Tulajdonosi bevételek		24 500	29 659
5.5.	Ellátási díjak		1 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 500	20 000	12 985
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	147 292	147 292	45
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	60 237	60 237	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	60 237	60 237	
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	72 711	72 712	2 750
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	72 711	72 712	2 750
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	718 426	1 524 641	887 042
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		259 378	259 378
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		259 378	259 378
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 390	4 390
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		4 390	4 390
13.3.	Lejártott hitelek megszűnéséből			

1.1. melléklet a 3/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Szendrőlád Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		263 768	263 768
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	718 426	1 788 409	1 150 810

1.1. melléklet a 3/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Szendrőlád Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	E. Forintban!		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	323 997	1 478 069	616 274
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 240	776 758	272 632
1.3.	Dologi kiadások	47 294	115 000	31 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 383	494 656	241 138
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 080	76 000	55 566
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		15 655	15 255
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		7 100	7 100
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		449	449
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		8 107	7 707
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	178 000	51 500	26 737
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	178 000	38 800	19 485
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		12 700	7 252
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	501 997	1 529 569	643 011
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	216 431	258 839	226 829
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök hitelként elhelyezése		14 532	14 532
7.4.	Központi irányítószervi támogatások			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	216 431	244 307	212 297
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	216 431	258 839	226 829
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	619 072	1 788 408	869 840

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				E. Források	
	Megnevezés H	2018. évi eredeti előirányzat C	2018. évi módosított előirányzat D	2018. évi teljesítés E	Megnevezés F	2018. évi eredeti előirányzat G	2018. évi módosított előirányzat H	2018. évi teljesítés I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	400 344	406 304	415 261	Személyi juttatások	195 240	776 738	272 632	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		758 454	400 298	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 294	115 000	31 683	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	63 383	494 656	241 138	
4.	Közfoglalkoztatás				Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 080	76 000	55 566	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 750	6 750	4 350	Egyéb működési célú kiadások		15 655	15 235	
6.	5.-ből EU-s támogatás	60 237	60 237		Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek								
8.		173 792	215 792	64 383					
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	641 323	1 447 537	884 292	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	323 997	1 478 069	616 274	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (13.+...+18.)		263 768	263 768	Értékpapír értékesítése, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		259 378	259 378	Likviditási célú hitelek kölcsönzése				
16.	Változtatási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek kölcsönzése				
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek kölcsönzése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Kölcsön felvétel				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		4 390	4 390	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi elhelyezés				
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		263 768	263 768	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		14 532	14 532	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	641 323	1 711 305	1 148 060	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	323 997	1 492 601	630 806	
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési föbblet:				
25.	Bruttó hiány:				Bruttó föbblet:				

2.1. melléklet a 3/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről				Bemutatók			
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s támogatás megvalósuló beruházás	178 000	38 800	19 485
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú áru- és szolgáltatások értékesítése				3-ból EU-s támogatás megvalósuló felújítás		12 700	7 232
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	72 711	72 712	2 750				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	72 711	72 712	2 750	Tartalékok			
13.	Általános költségvetési bevételek (14.+...+18.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
14.	Költségvetési működési támogatások (14.+...+18.)		259 378	259 378	Erősségpárk felújítása - visszaváltás	178 000	51 500	26 737
15.	Valutaközi működési támogatások		259 378	259 378	Fűtőközpontok felújítása			
16.	Erősségpárk felújítása				Közműellátás			
17.	Erősségpárk felújítása				Közműellátás			
18.	Egyéb költségvetési bevételek				Közműellátás			
19.	Egyéb költségvetési bevételek				Közműellátás			
20.	Egyéb költségvetési bevételek				Közműellátás			
21.	Egyéb költségvetési bevételek				Közműellátás			
22.	Egyéb költségvetési bevételek				Közműellátás			
23.	Egyéb költségvetési bevételek				Közműellátás			
24.	Egyéb költségvetési bevételek				Közműellátás			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)		259 378	259 378	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	72 711	332 090	262 128	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	178 000	51 500	26 737
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		21 212	
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:		230 590	235 391

2.2. melléklet a 3/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Szendrőlád Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.		NEMLEGES	NEMLEGES	NEMLEGES	-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Ezer forintban

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Ezer forintban !	
		2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
	A	B	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 950	3 198
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6 800	6 447
6.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	1 800	123
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		11 550	9 768

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

Szendrőlád Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Ezer forintban ! Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	NEMLEGES	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata, beruházásonként

E. Forintban!

[illegible]

6. melléklet a 3/2019.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

8.melléklet a 3/2019.(IV.24.) önkormányzati rendelethez.

Ezer forintban

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EFOP-1.5.3-16-2017-0013

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Évenkénti üteme												
	Eredeti	Módosított	2018. előtt		2018. évi		2018. után		2018. előt	2018. évi	Összesen	2018 XII. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					H
Összes bevétel, kiadás		B	C	D	E	F	G						
A													
Saját erő		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	24 406		24 406	0	0	6 090	6 090	18 316	18 316	0	6 090	25,00	
Táfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Források összesen:	24 406		24 406		6 090	6 090	6 090	18 316	18 316		6 090	25,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	12 778	17 778	0	0	1 328	1 328	11 450	11 450	0	1 328	1 328	7,50
Beruházások, beszerzések	11 628	11 628	0	0	0	0	11 628	11 628	0	0	0	0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Kiadások összesen:	24 406	29 406			1 328	1 328	23 078	23 078		1 328	1 328	4,50

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-4.2.1-16-BOI-2017-00021

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés				
	Évenkénti üteme															
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti	Módosított	2018. előt	2018. után			2018. előt	2018. évi	Összesen	2018 XII. 31- ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				H	I	J				
Összes bevétel, kiadás		B	C	D	E	F	G									
A																
Saját erő		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás		51 000	51 000	0	0	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	51 000	100,00
Társfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Hitel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb forrás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Források összesen:		51 000	51 000			51 000	51 000							51 000	51 000	100,00

Kiadások, költségek

Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Beruházások, beszerzések	51 000	51 000	0	0	3 698	3 698	47 302	47 302	0	0	0	0	3 698	3 698	7,30
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Kiadások összesen:	51 000	51 000			3 698	3 698	47 302	47 302					3 698	3 698	7,30

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EFOP-1.6.2-16-2017-00074

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Évenkénti ítételek																
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2018. előt	2018. évi	2018. után	2018. előt	2018. évi	Összesen	2018 XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K							
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás	196 156	196 156	0	0	24 519	24 519	171 637	171 637	0	24 519	24 519	12,50					
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
Források összesen:	196 156	196 156			24 519	24 519	171 637	171 637		24 519	24 519	12,50					

Kiadások, költségek

Személyi juttatás	76 643	76 643	0	0	9 580	9 580	67 063	67 063	0	9 580	9 580	12,50		
Beruházások, beszerzések	119 513	119 513	0	0	14 939	14 939	104 574	104 574	0	14 939	14 939	12,50		
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Kiadások összesen:	196 156	196 156			24 519	24 519	171 637	171 637		24 519	24 519	12,50		

("Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése")

Támogatott neve				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
				0	0	0
				0	0	0
Összesen:						

Költségvetési szerv megnevezése	Szendrőládi Községi Önkormányzati Hivatal	2
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Köszleltékesítés ellenértéke		8 025	3 029
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 295	730
1.4.	Tulajdonosi bevételek		730	2 295
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 000	4
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 757	1 757
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		1 757	1 757
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		9 782	4 786
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 769	72 285	69 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		11 320	11 320
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 769	60 965	57 680
		46 769	82 067	73 786

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	46 769	65 752	54 924
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 769	46 221	39 522
1.3.	Dologi kiadások	7 290	7 774	7 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 710	11 757	7 628
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 769	65 752	54 924

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Szendrőládi Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telepítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			39
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			37
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			2
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		2 344	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		2 344	
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		2 344	39
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	109 425	119 461	90 810
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 036	1 036
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 425	117 425	89 774
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 425	120 805	90 849

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	105 355	116 880	83 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 204	78 309	61 597
1.3.	Dologi kiadások	15 583	15 459	11 991
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 568	23 112	9 532
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	4 070	3 926	3 146
2.2.	Felújítások	1 270	3 047	2 358
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	2 800	879	788
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	109 425	120 806	86 266

Éves tényleges állományi létszám (fő)	24	24	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Szent Kamill Idősek Otthona	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	56 400	58 800	59 890
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közevetített szolgáltatások értéke		500	436
1.4.	Tulajdonosi bevételek		1 100	979
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 400	56 400	58 198
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérulése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		800	277
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		28 823	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		28 823	
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 400	87 623	59 890
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 237	93 366	93 328
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		16 129	16 129
9.3.	Átányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 237	77 237	77 199
		116 637	180 989	153 218

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	116 637	178 153	128 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 860	81 270	67 791
1.3.	Dologi kiadások	13 620	16 120	13 230
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 157	80 763	47 683
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beváltások		2 836	2 734
2.2.	Felújítások		650	548
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		2 186	2 186
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	116 637	180 989	131 438

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Szendrőlád Község Önkormányzata	233 507		233 507	1 385	232 122
2.	Szendrőládi Óvoda	4 583		4 583	4 583	
3.	Szt. Kálmán Idősek Otthoma	21 780		21 780	21 780	
4.	Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal	18 862		18 862	18 862	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		278 732		278 732	46 610	232 122

Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2018 év

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D	E
állományi érték				
I. Immateriális javak	01.		6 743	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		1 814 155	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		1 742 180	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		1 742 180	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		43 932	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		43 932	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		108	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		108	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		28 043	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		28 043	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		29	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		29	
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		29	

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemteigazolásági 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, vagyongazdálkodásba adott eszközök	44.		24 484	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		1 845 411	
I. Készletek	46.		4 486	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		4 486	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csckkek, betétkönyvek	50.		1 385	
III. Forintszámlák	51.		277 347	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		278 732	
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.		126 600	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		141 515	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		268 115	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem műsősülő eszközök elszámolásai	59.		205	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		70 892	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		2 467 636	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2018

FORRÁSOK		<i>Ezer forintban</i>	
		<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 761 424	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	28 608	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-49 639	
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	56 893	
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 797 286	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	410 046	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 390	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 805	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	419 241	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	251 109	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 467 636	