

Egerszalók Község Önkormányzata
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.)	127 582 714	136 708 967	136 708 967
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 924 373	89 967 927	89 967 927
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 117 100	31 690 669	31 690 669
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 215 621	8 686 570	8 686 570
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 325 620	2 657 352	2 657 352
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 543 204	3 543 204
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		163 245	163 245
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 960 000	28 731 968	34 964 600
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	4 960 000	28 731 968	34 964 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		70 853 998	70 853 998
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		70 853 998	70 853 998
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		70 853 998	70 853 998
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	196 450 000	239 656 535	231 342 586
4.1.	Építményadó			
4.2.	Ídegenforgalmi adó	86 000 000	90 454 000	90 454 000
4.3.	Iparüzési adó	100 000 000	135 000 000	130 693 017
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	10 000 000	9 671 084
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 535	6 535
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	4 200 000	517 950
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	69 458 000	78 421 312	76 305 536
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	150 000	462 222	462 222
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 500 000	19 074 470	16 950 468
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			4 678
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.5.	Ellátási díjak	1 300 000	2 620 730	2 583 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	3 501 775	3 393 775
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		40 954	40 948
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		440 611	440 611
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	2 280 550	2 429 534
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.)	1 510 716	26 725 301	26 725 301
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	1 510 716	26 725 301	26 725 301
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			24 072 847
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	7 343 255	7 343 255
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	3 000 000	7 343 255	7 343 255
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	402 961 430	588 441 336	584 244 243

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.)	362 097 963	363 417 564	363 417 564
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	362 097 963	363 417 564	363 417 564
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 741 748	4 741 748	5 407 198
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 741 748	4 741 748	5 407 198
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.	A dősséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	366 839 711	368 159 312	368 824 762
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	769 801 141	956 600 648	953 069 005

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.)	573 264 672	785 339 025	395 360 941
1.1.	Személyi juttatások	141 395 112	218 703 474	175 221 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 035 755	44 753 095	37 665 932
1.3.	Dologi kiadások	90 811 805	146 754 139	126 296 036
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 962 280	7 886 198
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 499 000	66 629 000	48 291 658
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	1 684 000	1 684 000	200 000
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	40 815 000	64 945 000	48 091 658
1.18.	Tartalékok	253 523 000	292 537 037	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	239 737 899		
1.20.	- Céltartalék	13 785 101		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	191 794 721	166 519 875	92 571 612
2.1.	Beruházások	68 644 828	70 362 332	36 466 413
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	118 149 893	91 157 543	51 605 199
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000	4 500 000
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	5 000 000	5 000 000	4 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	765 059 393	951 858 900	487 932 553
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.)	4 741 748	4 741 748	4 741 748
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 741 748	4 741 748	4 741 748
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.)	4 741 748	4 741 748	4 741 748
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	769 801 141	956 600 648	492 674 301

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-362 097 963	-363 417 564	96 311 690
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	362 097 963	363 417 564	364 083 014

Egerszalók Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK 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.)	127 582 714	136 708 967	136 708 967
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 924 373	89 967 927	89 967 927
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 117 100	31 690 669	31 690 669
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 215 621	8 686 570	8 686 570
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 325 620	2 657 352	2 657 352
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 543 204	3 543 204
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		163 245	163 245
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 960 000	28 731 968	34 964 600
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	4 960 000	28 731 968	34 964 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		70 853 998	70 853 998
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		70 853 998	70 853 998
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		70 853 998	70 853 998
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	196 450 000	239 656 535	231 342 586
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	86 000 000	90 454 000	90 454 000
4.3.	Iparűzési adó	100 000 000	135 000 000	130 693 017
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	10 000 000	9 671 084
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 535	6 535
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	4 200 000	517 950
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	58 008 000	58 409 489	56 624 789
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 500 000	7 430 878	5 600 516
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			4 678
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	108 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		38 798	38 798
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		440 611	440 611
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	391 202	540 186
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.)	3 000 000	7 343 255	7 343 255
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	3 000 000	7 343 255	7 343 255
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	390 000 714	541 704 212	537 838 195

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.)	360 974 226	362 345 459	362 345 459
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	360 974 226	362 345 459	362 345 459
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 741 748	4 741 748	5 407 198
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 741 748	4 741 748	5 407 198
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.)	365 715 974	367 087 207	367 752 657
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	755 716 688	908 791 419	905 590 852

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.)	415 287 451	583 846 111	218 902 723
1.1.	Személyi juttatások	40 254 172	101 871 067	70 572 748
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 600 684	19 169 346	14 653 029
1.3.	Dologi kiadások	54 410 595	87 677 381	77 499 090
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 962 280	7 886 198
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 499 000	66 629 000	48 291 658
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	1 684 000	1 684 000	200 000
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	40 815 000	64 945 000	48 091 658
1.18.	Tartalékok	253 523 000	292 537 037	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	239 737 899		
1.20.	- Céltartalék	13 785 101		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 794 721	163 584 653	90 081 808
2.1.	Beruházások	61 144 828	67 477 110	33 976 609
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	114 649 893	91 107 543	51 605 199
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000	4 500 000
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	5 000 000	5 000 000	4 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	596 082 172	747 430 764	308 984 531
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.)	4 741 748	4 741 748	4 741 748
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 741 748	4 741 748	4 741 748
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.	A dősséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 741 748	4 741 748	4 741 748
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	600 823 920	752 172 512	313 726 279

154 892 768 156 618 907

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-206 081 458	-205 726 552	228 853 664
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	360 974 226	362 345 459	363 010 909

INTÉZMÉNYEK
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.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 450 000	20 011 823	19 680 747
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	150 000	462 222	462 222
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	11 643 592	11 349 952
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 300 000	2 620 730	2 583 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 393 775	3 393 775
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 156	2 150
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 889 348	1 889 348
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.)	1 510 716	26 725 301	26 725 301
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	1 510 716	26 725 301	26 725 301
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			24 072 847
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)	12 960 716	46 737 124	46 406 048

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.)	1 123 737	1 072 105	1 072 105
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 123 737	1 072 105	1 072 105
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.)	1 123 737	1 072 105	1 072 105
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 084 453	47 809 229	47 478 153

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.)	157 977 221	201 492 914	176 458 218
1.1.	Személyi juttatások	101 140 940	116 832 407	104 648 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 435 071	25 583 749	23 012 903
1.3.	Dologi kiadások	36 401 210	59 076 758	48 796 946
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 000 000	2 935 222	2 489 804
2.1.	Beruházások	7 500 000	2 885 222	2 489 804
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 500 000	50 000	
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)	168 977 221	204 428 136	178 948 022
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.)			
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.)	168 977 221	204 428 136	178 948 022

-154 892 768 +156 618 907

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-156 016 505	-157 691 012	-132 541 974
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 123 737	1 072 105	1 072 105

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

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	127 582 714	136 708 967	136 708 967	Személyi juttatások	141 395 112	218 703 474	175 221 117
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 960 000	28 731 968	34 964 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 035 755	44 753 095	37 665 932
3.	2-ből EU-s támogatás	I		34 964 600	Dologi kiadások	90 811 805	146 754 139	126 296 036
4.	Közhatalmi bevételek	196 450 000	239 656 535	231 342 586	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 962 280	7 886 198
5.	Működési bevételek	69 458 000	78 421 312	76 305 536	Egyéb működési célú kiadások	42 499 000	66 629 000	48 291 658
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 510 716	26 725 301	26 725 301	Tartalékok	253 523 000	292 537 037	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)	I		24 072 847				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	399 961 430	510 244 083	506 046 990	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	573 264 672	785 339 025	395 360 941
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államházt. belüli megelőlegzés visszafizetése	4 741 748	4 741 748	4 741 748
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	4 741 748	4 741 748	4 741 748
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	399 961 430	510 244 083	506 046 990		578 006 420	790 080 773	400 102 689
26.	Költségvetési hiány:	173 303 242	275 094 942	-	Költségvetési többlet:	-	-	110 686 049
27.	Bruttó hiány:	178 044 990	279 836 690	-	Bruttó többlet:	-	-	105 944 301

Forintban!

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

Forrásból

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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		70 853 998	70 853 998	Beruházások	68 644 828	70 362 332	36 466 413
2.	1.-ből EU-s támogatás			70 853 998	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	118 149 893	91 157 543	51 605 199
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	3 000 000	7 343 255	7 343 255	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000	4 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 000 000	78 197 253	78 197 253	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	191 794 721	166 519 875	92 571 612
13.	Hiány: belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	366 839 711	368 159 312	368 824 762	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	362 097 963	363 417 564	363 417 564	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belet visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	4 741 748	4 741 748	5 407 198	Bevételek célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány: külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Belet 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.)	366 839 711	368 159 312	368 824 762	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	369 839 711	446 356 565	447 022 015	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	191 794 721	166 519 875	92 571 612
27.	Költségvetési hiány:	188 794 721	88 322 622	14 374 359	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	178 044 990	279 836 690	354 450 403

2.2. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Forintban!

Felújítás 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	
Rendezési terv módosítás	1 143 000			1 143 000		
Temető parkoló és kerítés	5 000 000			5 546 337	5 549 337	5 549 337
Épületek bontása	8 000 000			6 309 000	6 309 000	6 309 000
Közösségi épület kazán cseréje	10 000 000			10 000 000		
Óréghegyi út aszfaltozása	10 000 000			8 144 296	8 144 296	8 144 296
Sportfejlesztési koncepció támogatása	7 520 190			7 520 190	7 520 190	7 520 190
Közösségi épület (iskola) infrastrukturális fejlesztése	9 000 000			9 000 000		
Hivatal udvarán garázs bővítés, udvar rendezés	13 326 449			13 326 449		
Belső út javítások, kátyúzás (aszfaltozás)	10 000 000			212 740	212 740	212 740
Közösségi terek funkcionális kialakítása, fejlesztése	3 700 579			3 700 579		
Hivatal épület külső festése	2 680 530			2 680 530	2 680 530	2 680 530
Hivatal épület tetőter fűtés, villamoshálózat kiépítése	3 000 000			3 000 000		
Külterületi helyi közutak fejlesztése	31 279 145			10 306 499		
Járda felújítás Kossuth út 134-184.				9 320 923	9 320 923	9 320 923
Pátpark vízhálózat építése				497 000	497 000	497 000
Sáfránykert és barlang zúzalék				400 000	400 000	400 000
ÖSSZESEN:	114 649 893			91 107 543	40 634 016	40 634 016

Megnevezés	Egerszalók Község Önkormányzata	01
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.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	127 582 714	136 708 967	136 708 967
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 924 373	89 967 927	89 967 927
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 117 100	31 690 669	31 690 669
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 215 621	8 686 570	8 686 570
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 325 620	2 657 352	2 657 352
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 543 204	3 543 204
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		163 245	163 245
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 960 000	28 731 968	34 964 600
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	4 960 000	28 731 968	34 964 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		70 853 998	70 853 998
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		70 853 998	70 853 998
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		70 853 998	70 853 998
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	196 450 000	239 656 535	231 342 586
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	86 000 000	90 454 000	90 454 000
4.3.	Iparűzési adó	100 000 000	135 000 000	130 693 017
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	10 000 000	9 671 084
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 535	6 535
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	4 200 000	517 950
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	58 008 000	58 409 489	56 624 789
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 500 000	7 430 878	5 600 516
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			4 678
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	108 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		38 798	38 798
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		440 611	440 611
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	391 202	540 186
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.)	3 000 000	7 343 255	7 343 255
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	3 000 000	7 343 255	7 343 255
8.3.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	390 000 714	541 704 212	537 838 195
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			

6.1. melléklet a 7/2019. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Egerszalók Község Önkormányzata	01
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
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.)	360 974 226	362 345 459	362 345 459
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	360 974 226	362 345 459	362 345 459
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 741 748	4 741 748	5 407 198
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 741 748	4 741 748	5 407 198
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.)	365 715 974	367 087 207	367 752 657
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	755 716 688	908 791 419	905 590 852

Megnevezés	Egerszalók Község Önkormányzata	01
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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	415 287 451	583 846 111	218 902 723
1.1.	Személyi juttatások	40 254 172	101 871 067	70 572 748
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 600 684	19 169 346	14 653 029
1.3.	Dologi kiadások	54 410 595	87 677 381	77 499 090
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 962 280	7 886 198
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 499 000	66 629 000	48 291 658
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	1 684 000	1 684 000	200 000
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	40 815 000	64 945 000	48 091 658
1.18.	Tartalékok	253 523 000	292 537 037	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	239 737 899		
1.20.	- Céltartalék	13 785 101		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 794 721	163 584 653	90 081 808
2.1.	Beruházások	61 144 828	67 477 110	33 976 609
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	114 649 893	91 107 543	51 605 199
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000	4 500 000
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	5 000 000	5 000 000	4 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	596 082 172	747 430 764	308 984 531
4.	Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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. + ... + 6.5.)	159 634 516	161 360 655	152 940 457
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 741 748	4 741 748	4 741 748
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	154 892 768	156 618 907	148 198 709
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	159 634 516	161 360 655	152 940 457
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	755 716 688	908 791 419	461 924 988

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	32	32	32

Megnevezés	Egerszalók Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	127 582 714	136 708 967	136 708 967
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 924 373	89 967 927	89 967 927
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 117 100	31 690 669	31 690 669
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 215 621	8 686 570	8 686 570
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 325 620	2 657 352	2 657 352
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 543 204	3 543 204
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		163 245	163 245
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 960 000	28 731 968	34 964 600
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	4 960 000	28 731 968	34 964 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		70 853 998	70 853 998
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		70 853 998	70 853 998
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		70 853 998	70 853 998
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	196 450 000	239 656 535	231 342 586
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	86 000 000	90 454 000	90 454 000
4.3.	Iparűzési adó	100 000 000	135 000 000	130 693 017
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	10 000 000	9 671 084
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 535	6 535
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	4 200 000	517 950
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	58 008 000	58 409 489	56 624 789
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 500 000	7 430 878	5 600 516
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			4 678
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	108 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		38 798	38 798
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		440 611	440 611
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	391 202	540 186
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.)	3 000 000	7 343 255	7 343 255
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	3 000 000	7 343 255	7 343 255
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	390 000 714	541 704 212	537 838 195
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			

6.1.1. melléklet a ^{17.} / 2019. () önkormányzati rendelethez.

Megnevezés	Egerszalók Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)	360 974 226	362 345 459	362 345 459
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	360 974 226	362 345 459	362 345 459
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 741 748	4 741 748	5 407 198
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 741 748	4 741 748	5 407 198
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.)	365 715 974	367 087 207	367 752 657
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	755 716 688	908 791 419	905 590 852

6.1.1. melléklet a 7 / 2019. (V. 17) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Egerszalók Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	415 287 451	583 846 111	218 902 723
1.1.	Személyi juttatások	40 254 172	101 871 067	70 572 748
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 600 684	19 169 346	14 653 029
1.3.	Dologi kiadások	54 410 595	87 677 381	77 499 090
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 962 280	7 886 198
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 499 000	66 629 000	48 291 658
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	1 684 000	1 684 000	200 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ántámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 815 000	64 945 000	48 091 658
1.18.	Tartalékok	253 523 000	292 537 037	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	239 737 899		
1.20.	- Céltartalék	13 785 101		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 794 721	163 584 653	90 081 808
2.1.	Beruházások	61 144 828	67 477 110	33 976 609
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	114 649 893	91 107 543	51 605 199
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000	4 500 000
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	5 000 000	5 000 000	4 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	596 082 172	747 430 764	308 984 531
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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. + ... + 6.5.)	159 634 516	161 360 655	152 940 457
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 741 748	4 741 748	4 741 748
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	154 892 768	156 618 907	148 198 709
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)	159 634 516	161 360 655	152 940 457
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	755 716 688	908 791 419	461 924 988

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	32	32	32

Költségvetési szerv	Intézmények	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.)	11 450 000	20 011 823	19 680 747
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	150 000	462 222	462 222
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	11 643 592	11 349 952
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 300 000	2 620 730	2 583 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 393 775	3 393 775
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		2 156	2 150
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 889 348	1 889 348
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 510 716	26 725 301	26 725 301
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 510 716	26 725 301	26 725 301
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			24 072 847
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.)	12 960 716	46 737 124	46 406 048
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	156 016 505	157 691 012	149 270 814
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 123 737	1 072 105	1 072 105
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	154 892 768	156 618 907	148 198 709
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	168 977 221	204 428 136	195 676 862

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	157 977 221	201 492 914	176 458 218
1.1.	Személyi juttatások	101 140 940	116 832 407	104 648 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 435 071	25 583 749	23 012 903
1.3.	Dologi kiadások	36 401 210	59 076 758	48 796 946
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 000 000	2 935 222	2 489 804
2.1.	Beruházások	7 500 000	2 885 222	2 489 804
2.2.	Felújítások	3 500 000	50 000	
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.)	168 977 221	204 428 136	178 948 022

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25	25	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2.1. melléklet a 7. / 2019. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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.)	1 300 000	2 620 850	2 583 414
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 300 000	2 620 730	2 583 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		120	114
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	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.)	1 300 000	2 620 850	2 583 414
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 212 603	63 891 753	60 829 568
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 472	201 472	201 472
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 011 131	63 690 281	60 628 096
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 512 603	66 512 603	63 412 982

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 512 603	66 336 861	62 562 825
1.1.	Személyi juttatások	41 172 320	41 172 320	39 754 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 421 123	8 421 123	8 359 395
1.3.	Dologi kiadások	15 919 160	16 743 418	14 448 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		175 742	148 190
2.1.	Beruházások		175 742	148 190
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.)	65 512 603	66 512 603	62 711 015

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	IKSZT	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

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.)	10 150 000	17 293 485	16 999 845
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	150 000	462 222	462 222
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	11 643 592	11 349 952
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 393 775	3 393 775
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1 938	1 938
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 791 958	1 791 958
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		24 072 847	24 072 847
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		24 072 847	24 072 847
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			24 072 847
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.)	10 150 000	41 366 332	41 072 692
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 606 763	36 654 069	32 057 267
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	837 035	837 352	837 352
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 769 728	35 816 717	31 219 915
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 756 763	78 020 401	73 129 959

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 756 763	75 260 921	54 797 986
1.1.	Személyi juttatások	18 023 040	33 036 271	22 845 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 733 723	7 776 667	5 350 363
1.3.	Dologi kiadások	12 000 000	34 447 983	26 602 280
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 000 000	2 759 480	2 341 614
2.1.	Beruházások	7 500 000	2 709 480	2 341 614
2.2.	Felújítások	3 500 000	50 000	
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.)	44 756 763	78 020 401	57 139 600

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

6.2.3. melléklet a 7. /2019. (V. 17) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	KÖZÖS HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

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.)		97 488	97 488
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		98	98
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		97 390	97 390
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 510 716	2 652 454	2 652 454
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 510 716	2 652 454	2 652 454
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.)	1 510 716	2 749 942	2 749 942
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 197 139	57 145 190	56 383 979
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	85 230	33 281	33 281
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 111 909	57 111 909	56 350 698
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 707 855	59 895 132	59 133 921

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 707 855	59 895 132	59 097 407
1.1.	Személyi juttatások	41 945 580	42 623 816	42 048 454
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 280 225	9 385 959	9 303 145
1.3.	Dologi kiadások	8 482 050	7 885 357	7 745 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	58 707 855	59 895 132	59 097 407

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

9. melléklet a .../2019 (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

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.	Egerszalók Község Önkormányzata	444 052 788		444 052 788		444 052 788
2.	Egerszalóki Közös Hivatal	88 463		88 463		88 463
3.	IKSZT	15 990 042		15 990 042		15 990 042
4.	Szivárvány Óvoda	701 967		701 967		701 967
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:		460 833 260		460 833 260		460 833 260

Egerszalók Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	135 948 741	136 708 967	136 708 967
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 658 166	89 967 927	89 967 927
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 268 890	31 690 669	31 690 669
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 343 010	8 686 570	8 686 570
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 487 128	2 657 352	2 657 352
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 373 688	3 543 204	3 543 204
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 817 859	163 245	163 245
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 823 408	28 731 968	34 964 600
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	47 823 408	28 731 968	34 964 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	447 363 070	70 853 998	70 853 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 084 348		
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	436 278 722	70 853 998	70 853 998
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	203 394 453	239 656 535	231 342 586
4.1.	Építményadó	8 000		
4.2.	Időgenforgalmi adó	86 474 173	90 454 000	90 454 000
4.3.	Iparűzési adó	107 903 087	135 000 000	130 693 017
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási díj		2 535	6 535
4.5.	Gépjárműadó	8 745 959	10 000 000	9 671 084
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	263 234	4 200 000	517 950
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	67 169 155	78 421 312	76 305 536
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	176 210	462 222	462 222
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 358 720	19 074 470	16 950 468
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			4 678
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.5.	Ellátási díjak	1 003 651	2 620 730	2 583 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	728 239	3 501 775	3 393 775
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	63 578	40 954	40 948
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		440 611	440 611
5.10.	Egyéb működési bevételek	838 757	2 280 550	2 429 534
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 000 000	26 725 301	26 725 301
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	2 000 000	26 725 301	26 725 301
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			24 072 847
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	7 343 255	7 343 255
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	3 000 000	7 343 255	7 343 255
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	906 703 827	588 441 336	584 244 243
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.)	157 478 425	363 417 564	363 417 564
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157 478 425	363 417 564	363 417 564
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	254 741 748	4 741 748	5 407 198
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 741 748	4 741 748	5 407 198
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártú betétek megszüntetése	250 000 000		
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.)	412 220 173	368 159 312	368 824 762
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	1 318 924 000	956 600 648	953 069 005

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	371 875 284	492 801 988	395 360 941
1.1.	Személyi juttatások	161 528 474	218 703 474	175 221 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 684 621	44 753 095	37 665 932
1.3.	Dologi kiadások	121 630 200	146 754 139	126 296 036
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 052 827	15 962 280	7 886 198
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 979 162	66 629 000	48 291 658
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	396 320		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
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	2 460 591	1 684 000	200 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 122 251	64 945 000	48 091 658
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	328 822 185	166 519 875	92 571 612
2.1.	Beruházások	242 293 465	70 362 332	36 466 413
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	79 942 206	91 157 543	51 605 199
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 586 514	5 000 000	4 500 000
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		5 000 000	4 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		292 537 037	
3.1.	Általános tartalék		292 537 037	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	700 697 469	951 858 900	487 932 553
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
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.)	254 808 967	4 741 748	4 741 748
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 808 967	4 741 748	4 741 748
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	250 000 000		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	254 808 967	4 741 748	4 741 748
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	955 506 436	956 600 648	492 674 301

6. tájékoztató tábla a 2019. (17) 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.	Egerszalóki Polgárőr Egyesület	működési támogatás	800 000	800 000
2.	Egerszalókiak Baráti Köre	működési támogatás	300 000	300 000
3.	Egerszalóki Sportegyesület	működési támogatás	4 500 000	4 500 000
4.	Katolikus Egyház	működési támogatás	1 200 000	1 200 000
5.	Egerszalóki Turizmus Egyesület	működési támogatás	900 000	900 000
6.	Egerszalóki Nyugd.Klub Egy. és Rozmaring Hagy.	működési támogatás	1 000 000	1 000 000
7.	Romák Egerszalókért Egyesület	működési támogatás	650 000	650 000
8.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	működési támogatás	350 000	
9.	Öregfiúk Sport Egyesület	működési támogatás	400 000	400 000
10.	Egerszalóki Borvirág Férfi Kórus	működési támogatás	600 000	600 000
11.	Tekergő Népzenei Egyesület	működési támogatás	500 000	500 000
12.	Hegyközség	működési támogatás	500 000	500 000
13.	Gyógyvizek Völgye TDM	működési támogatás	27 915 069	27 915 069
14.	Egerszalóki Református Misszió	működési támogatás	400 000	400 000
15.	Egerszalóki Többsincs Náptánc Egyesület	működési támogatás	400 000	400 000
16.	Egerszalóki Teniszkлуб Egyesület	működési támogatás	200 000	200 000
17.	Galamb és Kisállattenyésztők 34.sz Egri Egyesülete	működési támogatás	200 000	200 000
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			40 815 069	40 465 069

Egerszalók Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018-ban

8. tájékoztató tábla a 7/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Egerszalóki Gyógyfürést Üzemeltető Kft		25 200 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			25 200 000	

9. tájékoztató tábla a 7 / 2019. (117) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	362 098
2.	• Bankszámlák egyenlege	362 098
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	953 069
5.	Kiadások (-)	492 674
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-361 660
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	460 833
8.	• Bankszámlák egyenlege	460 833
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

10..... melléklet az /2019. 11. 17.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁSA

2018. december 31.

Ssz.	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év	Változás %-a
		Állományi érték		
	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 191 971	3 187 143	100%
1	I. Immateriális javak	438	136	31%
2	II. Tárgyi eszközök	3 156 712	3 151 610	100%
3	II/1 Törzsvagyron			
4	a. Forgalmképtelen			
5	b. Korlátozottan forgalomképes			
6	II/2 Forgalomképes			
7	II/3 Egyéb tárgyi eszközök			
8	1. Gépek, berendezések, felszerelések			
9	2. Járművek			
10	3. Beruházások, felújítások			
11	III. Befektetett pénzügyi eszközök	34 821	35 397	102%
12	IV. Üzemeltetésre átadott eszközök			
13	I. Készletek			
14	II. Követelések összesen	72 254	9 827	14%
15	1. Vevők			
16	2. Adósok			
17	3. Rövid lejáratú kölcsönök			
18	4. Egyéb követelések			
19	IV. Pénzeszközök	360 974	444 053	123%
20	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	106	3 017	2846%
	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	433 334	456 897	2983%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 625 305	3 644 040	101%

Ssz.	FORRÁSOK	Előző év	Tárgy év	Változás %-a
		Állományi érték		
	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 340 674	3 359 070	101%
	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN			
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	22 611	25 270	112%
23	1. Szállítók			
24	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			
	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	22 611	25 270	112%
	G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	262 020	259 700	99%
25	I. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN		3 625 305	3 644 040	101%