

Györladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról

Györladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Györladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

406 906 224,-	Ft bevétellel
222 844 665,-	Ft kiadással
184 061 559,-	Ft Költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait és bevételeit összevontan az 1.1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2 számú és az 1.3 számú mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. számú és a 2.2. számú melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. számú melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi, december 31-i pénzkészletét a 9. számú tájékoztató tábla alapján jóváhagyja.
- (4) Az Önkormányzat 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló egyszerűsített kimutatást a 6. számú tájékoztató tábla, a vagyonkimutatást a 7. számú tájékoztató tábla szerint fogadja el.
- (5) Az Önkormányzat 2018. évi eredmény kimutatását a 8. számú tájékoztató tábla, a maradvány kimutatását a 10. számú tájékoztató tábla szerint fogadja el.

Győrfehérvári Község Önkormányzata 2018. évi Költségvetés összevont mérlege

1.1 sz. melléklet

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	71 278 356	75 696 495	75 696 495
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		24 766	24 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 567 266	46 283 917	46 283 917
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 552 450	25 376 332	25 376 332
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 158 640	2 158 640	2 158 640
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 293 460	1 293 460
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		559 380	559 380
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 095 496	6 119 496	6 740 327
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	6 095 496	6 119 496	6 740 327
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	108 000 000	108 000 000	155 613 196
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	102 500 000	102 500 000	149 449 237
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000	2 442 883
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	100 000 000	100 000 000	147 006 354
4.2.	Gépjárműadó	5 500 000	5 500 000	6 083 414
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			80 545
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 498 495	14 498 455	22 366 982
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			274 014
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 479 354	2 479 354	2 368 919
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	203 820	203 820	803 024
5.5.	Ellátási díjak	9 307 655	9 307 615	8 547 490
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 507 666	2 507 666	2 403 382
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			7 219 433
5.8.	Kamatbevételek			750 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			720
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	199 872 347	204 314 446	260 417 000
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.)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	50 000 000	50 000 000	50 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	94 135 735	94 206 784	94 206 784
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 135 735	94 206 784	94 206 784
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 282 440
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			2 282 440
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	144 135 735	144 206 784	146 489 224
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	344 008 082	348 521 230	406 906 224

Györladamer Község Önkormányzata 2018. évi Költségvetés összevont mérlege

1.1. sz. melléklet KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	190 297 873	207 205 740	189 102 901
1.1.	Személyi juttatások	69 245 494	70 291 504	66 581 234
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 853 693	14 234 069	14 234 069
1.3.	Dologi kiadások	64 851 028	73 239 908	59 697 339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 550 000	5 227 000	4 377 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 797 658	44 213 259	44 213 259
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	24 848 086	24 848 086	24 848 086
1.7.	-Helyi önkormányzat előző évi elszámolásából szárm.kiadások		2 737 500	2 737 500
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	6 204 372	8 808 673	8 808 673
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	7 710 200	7 782 000	7 782 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	120 517 094	122 618 036	31 480 235
2.1.	Beruházások	114 638 095	115 192 857	29 602 912
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	49 000 000	49 000 000	
2.3.	Felújítások	5 878 999	7 425 179	1 877 323
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	30 931 586	16 435 925	0
3.1.	Általános tartalék	30 931 586	16 435 925	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	341 746 553	346 259 701	220 583 136
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.)	2 261 529	2 261 529	2 261 529
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 261 529	2 261 529	2 261 529
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányító szervek támogatások folyósítása			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	2 261 529	2 261 529	2 261 529
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	344 008 082	348 521 230	222 844 665

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-141 874 206	-141 945 255	39 833 864
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	141 874 206	141 945 255	144 227 695

1.2. melléklet
Győrfiadamér Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1. sz. táblázat BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	71 278 356	75 696 495	75 696 495
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		24 766	24 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 567 266	46 283 917	46 283 917
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 552 450	25 376 332	25 376 332
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 158 640	2 158 640	2 158 640
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 293 460	1 293 460
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		559 380	559 380
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 095 496	6 119 496	6 740 327
2.1.	Hívások 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	6 095 496	6 119 496	6 740 327
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	108 000 000	108 000 000	155 613 196
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	102 500 000	102 500 000	149 449 237
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000	2 442 883
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	100 000 000	100 000 000	147 006 354
4.2.	Gépjárműadó	5 500 000	5 500 000	6 083 414
4.3.	Egyéb árubeszállási és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			80 545
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 498 495	14 498 455	22 366 982
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			274 014
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 479 354	2 479 354	2 368 919
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	203 820	203 820	803 024
5.5.	Ellátási díjak	9 307 655	9 307 615	8 547 490
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 507 666	2 507 666	2 403 382
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			7 219 433
5.8.	Kamatbevételek			750 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			720
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	199 872 347	204 314 446	260 417 060
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

1.2. melléklet
Györladamér Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	50 000 000	50 000 000	50 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	94 135 735	94 206 784	94 206 784
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 135 735	94 206 784	94 206 784
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... +13.3.)			2 282 440
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 282 440
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	144 135 735	144 206 784	146 489 224
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	344 008 062	348 521 230	406 906 224

1.2. melléklet
Györladamér Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Györladamér Község Önkormányzata 2018. évi Költségvetés kötelező feladatainak mérlege

2. sz. táblázat KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018.évi		
		Erreleti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
L.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	190 297 873	207 205 740	189 102 901
1.1.	Személyi juttatások	69 245 494	70 291 504	66 581 234
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 853 693	14 234 069	14 234 069
1.3.	Dologi kiadások	64 851 028	73 239 908	59 697 339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásait	3 550 000	5 227 000	4 377 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 797 658	44 213 259	44 213 259
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	24 848 086	24 848 086	24 848 086
1.7.	-Helyi önkormányzat előző évi elszámolásából szárm. kiadások		2 737 500	2 737 500
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	6 204 372	8 808 673	8 808 673
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	7 710 200	7 782 000	7 782 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	120 517 094	122 618 036	31 480 235
2.1.	Beruházások	114 638 095	115 192 857	29 602 912
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	49 000 000	49 000 000	
2.3.	Felújítások	5 878 999	7 425 179	1 877 323
2.4.	2.3.-ből 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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	30 931 586	16 435 925	0
3.1.	Általános tartalék	30 931 586	16 435 925	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	341 746 553	346 259 701	220 583 136
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.)	2 261 529	2 261 529	2 261 529
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 261 529	2 261 529	2 261 529
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányító szervek támogatások folyósítása			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
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.)	2 261 529	2 261 529	2 261 529
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	344 008 082	348 521 230	222 844 665

1.2. melléklet
Györladamér Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-141 874 206	-141 945 255	39 833 864
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	141 874 206	141 945 255	144 227 695

Cyőriadámér Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet

1. sz. táblázat **BEVÉTELEK**

Forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2018.évi		
		Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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 köznevelési célú támogatások			
1.6.	Helyi önkormányzatok programjai támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Ebbszámú és befizetéses bevételek			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
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 megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Köztulajdoni bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Geopéniszedés			
4.3.	Egyéb irattartási és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb köztulajdoni bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Visszatérítendő támogatásokból megérkezők			
5.7.	Állomány felújítási adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
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 megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kiadásának			
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kiadásának			
12.	Külföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.2.)			
12.1.	Elsősorban külföldi értékpapírok igénybevétele			
12.2.	Elsősorban külföldi értékpapírok igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Befizetés megteremtése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befizetés célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kiadásának			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Az előzőekben nem felszámított államháztartáson belüli bevételek			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)			

Györladamer Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet

2. sz. táblázat **KIADÁSOK** Forintban

Sor- szám	Kiadás jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Ellátásbeli költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi kiadások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működés célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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 működés célú támogatások ÁH-n belülre			
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 működés célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Államcsőrtartalék			
3.2.	Önkormányzati			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel a államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beszállása			
6.3.	Defalcációs célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Defalcációs célú belföldi értékpapírok beszállása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések egyenlítése			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök befizetése elnevezésre			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Defalcációs célú külföldi értékpapírok beszállása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beszállása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (4+9)			
2	Finanszírozási bevételek, hiányciklus egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (4+9)			

**I. Működési 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.	Önkormányzatok működési támogatásai	71 278 356	75 096 495	75 096 495	Személyi juttatások	69 245 497	70 291 504	66 581 234
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 095 496	6 119 496	6 740 327	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 839 693	14 234 069	14 234 069
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	64 851 028	73 239 908	59 697 339
4.	Közhatalmi bevételek	108 030 000	108 000 000	155 613 196	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350 000	5 227 000	4 377 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	38 797 658	44 215 259	44 213 259
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	30 931 586	16 435 925	
7.	Egyéb működési bevételek	14 498 493	14 498 455	22 366 982				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+11.+12.)	199 872 347	204 314 446	260 417 000	Kötségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	221 229 462	223 641 668	189 302 901
14.	Hány-belső finanszírozásból bevételek (15.+...+18.)				Központi költségvetésről támogatások folyósítása			
15.	Kötségvetési maradvány igénybevétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 261 529	2 261 529	2 261 529
16.	Változatlanul maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek folyósítása			
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Kölcsön felvétele			
19.	Hány-belső finanszírozásból bevételek (20.+...+21.)			2 282 140	Felújítás célú befizetés			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevétel elhelyezése			
21.	Értékpapírok beszerzése							
22.	Működési célú finanszírozásból bevételek összesen (14.+19.)			2 282 140	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 261 529	2 261 529	2 261 529
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	199 872 347	204 314 446	262 699 140	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	223 490 991	225 903 194	191 564 430
24.	Kötségvetési hiány:	21 367 115	19 327 219	-	Kötségvetési föbblet:	-	-	71 314 099
25.	Tárgyévi hiány:	23 618 644	21 588 748	-	Tárgyévi föbblet:	-	-	71 335 010

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
	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Rendbelföld	114 638 095	115 192 857	29 602 912
2.	1-vel EU-s támogatás				1-vel EU-s finanszírozású megvalósuló beruházás	49 000 000	49 000 000	4 783 122
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	5 878 999	7 423 179	1 877 323
4.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értéke				3-vel EU-s finanszírozású megvalósuló felújítás			
5.	4-vel EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú áru- és pénzeszközök							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Közhatalmi bevételek összesen (1.2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	94 135 735	144 206 784	94 206 784	Költségvetési kiadások összesen (1.2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	120 517 094	122 618 036	31 480 235
13.	Helyi központosított bevételek (14+...+18)				Érdékpályák vásárlása, újszomszólás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	94 135 735	94 206 784	94 206 784	Hítteljesítés			
15.	Változatlan maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek felhasználása			
16.	Berék vízellátásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek felhasználása			
17.	Érdékpályák értékesítése	50 000 000	50 000 000	50 000 000	Közfelújítások			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belföldön felvett kölcsönök			
19.	Helyi központosított bevételek (20+...+24)				Berék elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felirása				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Elvált ingatlanok értékesítése							
22.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felirása							
23.	Érdékpályák értékesítése							
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	94 135 735	144 206 784	94 206 784	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	144 135 735	144 206 784	144 206 784	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	120 517 094	122 618 036	31 480 235
27.	Költségvetési hiány:	120 517 094	122 618 036	31 480 235	Költségvetési föbblet:	-	-	-
28.	Tárgyveti hiány:	-	-	-	Tárgyveti föbblet:	-	-	-

Folytatás /

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

3.sz. melléklet

Forintban /

Beruházás megnevezése A	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	Felhasználás 2017.dec.31.-ig 3	2018. évi módosított előirányzat E	2018. évi teljesítés F	Összes telj. 2018.dec.31.-ig G=(D+F)
Hivatalba bútorok vásárlása	909843	2018		909 843	909 843	909 843
Kísérleti tárgyi eszközök (zöldterület)	277958	2018		277958	277958	277958
Központi fűtőtestek felszerelése	4955000	2018		4 955 000	4 955 000	4 955 000
Sörpad garbitúra	131941	2018		131 941	131 941	131 941
Por szívó, kapunyitó	40535	2018		40 535	40 535	40 535
Sportpálya szivattyú	83635	2018		83 635	83 635	83 635
Notebook vásárlás hivatal, könyvtár	430559	2018		430 559	430 559	430 559
Orvosi rendelés pályázat	4497123	2018		4 497 123	4 497 123	4 497 123
Kerítés Önk.	2043010	2018		2 043 010	2 043 010	2 043 010
Kerítés iskola, csarnok	783000	2018		783 000	783 000	783 000
I. világháborús emlékmű	760000	2018		760 000	760 000	760 000
Mátyás király utca járda tervek	298500	2018		298 500	298 500	298 500
BOS-hoz vezető járda engedélyezési tervek	250000	2018		250 000	250 000	250 000
05/3 és 05/35 megosztás	559800	2018		559 800	559 800	559 800
KIF csatlakozás	7776000	2018		7 776 000	7 776 000	7 776 000
08.01/16.450/28.05/35	587500	2018		587 500	587 500	587 500
orvosi rendelés vill. Csatlakozási munkái	180000	2018		180 000	180 000	180 000
Jászóteri tervek	25000	2018		25 000	25 000	25 000
fa	5013508	2018		5 013 508	5 013 508	5 013 508
ÖSSZESEN:	29 602 912			29 602 912	29 602 912	29 602 912

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Orvosi rendelő építése Győrfelelő Kórházban TOP-4.1.1-15-GMI-2016-00013

Forintban!

Források	Támogatást szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés								
	Évenkénti ítételek						2018 évi						2018 előtt	2018 évi	Összesen	Telj.%-a					
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
A	Összes bevétel, kiadás																				
B		C	D	E	F	G	H	I										J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő																					
- saját erőből központi támogatás																					
EU-s forrás	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000			49 000 000	100,00			
Társfinanszírozás																					
Hitel																					
Egyéb forrás																					
Források összesen:	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000			49 000 000	100,00			

5. melléklet

Kiadások, költségek	Támogatást szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Személyi jellegű																		
Beruházások, beszerzések	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000			49 000 000	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele																		
Adminisztratív költségek																		
Kiadások összesen:	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000			49 000 000	100,00

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

Támogatott neve	Ezer forintban!	
	Eredeti el.	Módosított el. Teljesítés
Összesen:		

KIMUTATÁS
a 2018. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Szigetköz-Mosoni-Sík Leader Egyesület	tagdíj	152 400
2.	Tűzoltó alapítvány	támogatás	100 000
3.	Települési Önkormányzatok Országos szövetsége	tagdíj	44 600
4.	Egyesületek támogatása	támogatás	7 485 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
23.			
24.			
Összesen:			7 782 000

7. TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA

Vagyonkimutatás 2018. év				
#	Megnevezés	Elozo idoszak	Modositasok (+/-)	Targyi idoszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok	412 255	0	197 933
02	A/II/2 Szellemi termékek	945 656	0	492 153
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 357 911	0	690 086
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	535 167 402	0	524 650 713
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 866 326	0	18 274 660
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	15 478 958	0	30 998 127
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	573 512 686	0	573 923 500
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 640 000	0	2 640 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 640 000	0	2 640 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 640 000	0	2 640 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	134 569 917	0	128 497 146
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	134 569 917	0	128 497 146
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	134 569 917	0	128 497 146
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	712 080 514	0	705 750 732
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (\geq B/II/2a+...+B/II/2e)	50 000 000	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	50 000 000	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	50 000 000	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	50 000 000	0	0
51	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	96 061 149	0	149 352 110
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	44 222 877
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	96 061 149	0	193 574 987
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	96 061 149	0	193 574 987
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 840 263	0	81 441 918
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	161 839	0	207 983
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 623 707	0	80 804 895
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	54 717	0	429 040
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 402 120	0	2 402 121
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	300 000	0	2 402 120
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 102 120	0	0

7. TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA

78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	119 565 076	0	119 565 076
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	119 565 076	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	124 807 459	0	203 409 115
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	142 431	0	105 410
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	105 410	0	105 410
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	37 021	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	90 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	19 002 850	0	19 002 850
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	3 278 000	0	3 278 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	22 443 281	0	22 476 260
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	147 250 740	0	225 885 375
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 090 944	0	1 306 390
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 090 944	0	1 306 390
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 620 345	0	-1 492 994
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 620 345	0	-1 492 994
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II+E/III)	3 470 599	0	-186 604
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 008 863 002	0	1 125 024 490
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	835 094 000	0	835 094 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	37 423 820	0	37 423 820
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 932 000	0	29 932 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 018 064	0	64 339 767
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	87 357 831	0	111 412 498
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	966 789 587	0	1 078 202 085
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	2 261 529	0	2 282 440
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 261 529	0	2 282 440
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 261 529	0	2 282 440
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 707 977	0	10 105 097
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	538 519	0	402 253
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 278 000	0	3 278 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 524 496	0	13 785 350

7. TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA

244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 786 025	0	16 067 790
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 287 390	0	754 615
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	30 000 000	0	30 000 000
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 287 390	0	30 754 615
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 008 863 002	0	1 125 024 490

8. számú tájékoztató tábla

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2018. év

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	122642015	0	229451853
02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6368773	0	8539592
03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1849095	0	803024
04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	130859883	0	238794469
08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	68269216		75696495
09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6812054	0	6740327
10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	49000000	0	0
11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	36406705	0	5783428
12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	160487975		88220250
13 10 Anyagköltség	2681835	0	4644738
14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22579364	0	28791342
15 12 Eladott áruk beszerzési értéke	-14933	0	0
16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	89228	0	32835
17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	25335494	0	33468915
18 14 Bérköltség	11102218	0	11694976
19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11812784	0	9646459
20 16 Bérjárulékok	4824551	0	4397141
21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	27739553	0	25738576
22 VI Értékcsökkenési leírás	31059922	0	33791540
23 VII Egyéb ráfordítások	119855083	0	123353190
24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	87357806	0	110662498

8. számú tájékoztató tábla

29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátű bevételei ($\geq 21a+21b$)	0	0	750000
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei ($=17+18+19+20+21$)	25	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ($=VIII-IX$)	25	0	750000
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($=A+B$)	87357831	0	111412498

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2018. jan. 1-én	96 061 149
2.	• Bankszámlák egyenlege	96 061 149
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	487 603 168
5.	Kiadások (-)	390 089 330
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
6.	Záró pénzkészlet 2018. dec. 31.-én	193 574 987
7.	• Bankszámlák egyenlege	193 574 987
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

10. számú tájékoztató tábla

Maradványkimutatás 2018. év

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	254 531 386
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	147 260 755
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	107 270 631
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	144 601 742
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	68 267 108
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	76 334 634
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	183 605 265
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	183 605 265
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 434 325
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D)	178 170 940