

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**2018.**

Bevétel				Kiadás			
Mégnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesített	Mégnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesített
I. Működési bevételek	17 240 000	18 240 000	16 539 790	I. Személyi juttatás	27 199 644	51 698 045	51 498 045
II. Közhatalmi bevételek	5 302 000	5 302 000	4 171 635	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	3 583 623	7 883 623	7 806 702
III. Az önkorm. általános működésének támogatásai	39 385 680	43 834 630	43 479 520	III. Dologi kiadások	44 145 018	57 215 531	48 320 656
IV. Központosított előirányzatok				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 840 000	13 044 500	9 724 085
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	2 565 302			V. Egyéb működési kiadások	8 458 261	6 497 105	6 40 540
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	19 524 689	53 823 300	54 783 381	VI. Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			393 000	VII. Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>84 017 671</b>	<b>121 199 930</b>	<b>119 367 326</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>95 226 546</b>	<b>138 338 804</b>	<b>117 990 028</b>
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.	12 784 302	12 784 302	8 606 494	II. Értékpapír vásárlás			
III. Irányító szervi támogatása				III. Irányító szervi támogatás kiutalása			
IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 903 410	1 903 410	IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 575 427	3 478 837	1 575 427
V. Hitel, kölcsön felvétele							
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>12 784 302</b>	<b>14 687 712</b>	<b>10 509 904</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 575 427</b>	<b>3 478 837</b>	<b>1 575 427</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>96 801 973</b>	<b>133 984 232</b>	<b>129 877 230</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>96 801 973</b>	<b>141 817 641</b>	<b>1 575 427</b>
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				I. Beruházási kiadások ÁFA-val	10 158 435	21 641 819	15 073 000
II. Felhalmozási célú költségvetési támogatások				II. Felújítási kiadások ÁFA-val	61 018 090	93 175 114	62 049 430
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	6 900 000	56 139 908	54 139 908	III. Egyéb felhalmozási kiadások			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		330 500	2 000 000	VI. Általános tartalék			
				V. Céltartalék			
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 900 000</b>	<b>56 470 408</b>	<b>56 139 908</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>71 176 525</b>	<b>114 816 933</b>	<b>77 122 430</b>
I. Államháztartáson belüli megelőlegezések				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.	59 018 090	59 018 089	59 018 089	II. Pénzügyi lízing töketörlesztése			
III. Irányító szervi támogatása				III. Irányító szervi támogatás kiutalása			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
V. Hitel, kölcsön felvétel	5 258 435	5 258 435		V. Hitel, kölcsön törlesztése			
<b>E. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>64 276 525</b>	<b>64 276 524</b>	<b>59 018 089</b>	<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>			
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>71 176 525</b>	<b>120 746 433</b>	<b>115 157 997</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>71 176 525</b>	<b>114 816 933</b>	<b>77 122 430</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>167 978 498</b>	<b>256 634 574</b>	<b>245 035 228</b>	<b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>167 978 498</b>	<b>256 634 574</b>	<b>196 687 885</b>

Ft-ban

Ft-ban

## Működési bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	1 450 000	1 450 000	778 472
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	11 494 882	11 494 882	12 380 559
3. Ellátási díjak			5 904
4. Alkalmazottak térítési díja			
5. Bérleti díj	629 921	629 921	
6. Továbbszámlázott szolgáltatás			
7. Egyéb intézményi bevétel			
8. Kiszámlázott Áfa bevétel	3 665 197	4 665 197	3 265 421
9. Áfa visszatérülés			
10. Fordított Áfa miatti bevétel			
11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája			
12. Közterületfoglalási díj			
13. Üzlethelyiség igénybevételi díj			
14. Lakások lakbére			
15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja			
16. Egyéb működési bevétel			66 978
17. Kötbér, bánatpénz, kártérítés			42456
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>17 240 000</b>	<b>18 240 000</b>	<b>16 539 790</b>

## Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Építményadó			
2. Telekadó			
3. Vállalkozók kommunális adója			
4. Magánszemélyek kommunális adója	1 152 000	1 152 000	1 028 820
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
6. Idegenforgalmi adó épület után			
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2 000 000	2 000 000	1 687 662
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)			
9. Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	1 439 829
10. Bíróság	150 000	150 000	924
11. Talajterhelési díj			14400
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>5 302 000</b>	<b>5 302 000</b>	<b>4 171 635</b>

## TAMOGATÁSOK

## I/1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának részletezése

Ft- ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			7 913 310	7 913 310	7 913 310
ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2 535 510	2 535 510	2 535 510
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 336 000	2 336 000	2 336 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					
bd) Közutak fenntartásának támogatása			3 041 800	3 041 800	3 041 800
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 000 000	6 000 000	6 000 000
V. I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			6 260 990	6 260 990	6 260 990
I.5. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása			1 170 400	1 170 400	1 170 400
<b>Összesen</b>			<b>21 344 700</b>	<b>21 344 700</b>	<b>21 344 700</b>

## II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
<b>2017. évben 8 hónapra</b>					
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma					
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint					
<b>2017.évben 4 hónapra</b>					
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma					
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)					
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint					
<b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>					
<b>2015. évben 8 hónapra</b>					
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja					
<b>2015. évben 4 hónapra</b>					
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja					
<b>Összesen:</b>					

## III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat	Módosított	Módosított
III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			11 844 000	11 844 000	11 844 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása					
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása					
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					
III.5.c) A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		570	4 396 980	4 022 490	4 022 490
<b>Összesen</b>					
<b>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</b>			<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
<b>Kistélepülések szociális feladatainak támogatása</b>					
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>				<b>4 448 950</b>	<b>4 448 950</b>
<b>Minösszesen</b>			<b>39 385 680</b>	<b>43 834 620</b>	<b>43 479 520</b>

## A. IV. Központosított előirányzatok

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Központosított előirányzatok összesen			

## A. VI. Működési célú támogatás áhn belülről

2.5.melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Társadalombiztosítási alaptól			
Elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)		49 346 505	49 346 505
Központi kezelésű előirányzatok			48 625
EU-s programok és azok társfinanszírozása			
Fejezeti kezelésű előirányzatok		2 281 219	2 281 219
Helyi önkormányzatoktól		3 107 032	3 107 032
<b>Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>22 089 991</b>	<b>53 823 300</b>	<b>54 783 381</b>

2.6.melléklet

## A. VII. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Áh.-on kívülről átvett működési pénzeszköz összesen			<b>393 000</b>

2.7. melléklet

2.7. melléklet

## D. III. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
<b>Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről összesen</b>			

2.8. melléklet

2.8. melléklet

## D. IV. Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat	Önkormányzat
Fejezeti kezelésű ei.	6 900 000		52 887 024
Elkülönített állami pénzalapok/ közf./			1 252 884
<b>Államházt.-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. össz.</b>	<b>6 900 000</b>	<b>56 470 508</b>	<b>54 139 908</b>

## D.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege	Módosítás	Teljesítés
<b>Önkormányzat beruházásai</b>			
Külterületi utak	95 974 048	95 974 048	11 420 078
Élőfüves sportpálya	4 900 000	4 900 000	4 900 000
<b>Beruházás összesen</b>			

3.2. melléklet

## D.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege	Módosítás	Teljesítés
Orvosi rendelő felújítása	57 418 090	57 418 090	57 418 090
Óvoda felújítása	1 599 999	1 599 999	1 599 999
Játszóter felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>Felújítás összesen</b>			

4.1. melléklet

## A.V.1. Egyéb működési költségvetési kiadás államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Támogatás	600 000	600 000	400 000
<b>Összesen</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>400 000</b>

4.2. melléklet

## A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson belülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Újkenéz			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.			
Társulásnak			
<b>Összesen</b>			

4.3. melléklet

## D.III.1. Egyéb felhalmozási költségvetési kiadás államháztartáson belülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
BM EU önerő			
<b>Összesen</b>			

4.4. melléklet

## D.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
			0
			0
			0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI VAGYON MÉRLEG**

<b>ESZKÖZÖK</b>		<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai</b>
1.	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>822 818 595</b>	
2.	I. Immateriális javak	5 847 000	5 847 000
3.	II. Tárgyi eszközök	816 933 395	878 705 516
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	38 200	38 200
5.	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>		
6.	I. Készletek		
7.	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>71 802 391</b>	<b>48 274 249</b>
8.	I. Követelések	785 581	48 058
9.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 389 265	5 640 166
10.	<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>2 174 846</b>	
11.	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>1 646 751</b>	<b>24 492 768</b>
12.	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		
13.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>898 442 583</b>	<b>963 045 957</b>
<b>FORRÁSOK</b>		<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai</b>
14.	<b>G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>874 169 886</b>	<b>943 901 170</b>
15.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	276 666 111	276 666 111
16.	G/II. Nemzeti vagyon változásai		
17.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 130 000	15 130 000
18.	G/IV. Felhalmozott eredmény	531 255 649	582 373 775
19.	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
21.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	51 118 126	69 731 284
21.	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>24 272 697</b>	
22.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7 741 781	2 285 888
	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 575 427	1 903 410
23.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	14 955 489	14 955 489
24.	<b>I) EGYÉB SAJÁT FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>		
25.	<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>		
26.	<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		
27.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>898 442 583</b>	<b>963 045 957</b>

**ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS**  
**2018. ÉV**

7. sz melléklet

*forintban !*

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	175 507 234
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	195 112 458
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>- 19 605 224</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	69 527 993
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 575 427
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>67 952 566</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa</b>	48 347 342
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétele	
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	
10	III Vállalkozási tevékenység egyenlege	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	
15	C) Összes maradvány	48 347 342
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
	E) Alaptevékenység szabad maradványa	48 347 342
	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	