

1.1. melléklet a ... / 2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Ároktő 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.)	119 740 413	123 004 752	123 004 752
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 185 656	27 269 470	27 269 470
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 896 600	28 896 600	28 896 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 858 157	60 863 199	60 863 199
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 946 932	3 946 932
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		228 551	228 551
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	154 622 797	160 842 839	204 282 052
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	154 622 797	160 842 839	204 282 052
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)		20 059 540	139 161 735
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 630 738	5 630 738
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		14 428 802	133 530 997
3.4.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 180 000	5 832 232	129 195 197
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			6 948 128
4.2.	Vagyoni típusú adók (Magánszem. kommunális adója)	1 456 000	1 194 095	596 062
4.3.	Értékesítési és forg. adó (iparüzési adó)	3 540 000	3 540 000	1 194 095
4.4.	Tulajterhelési díj			4 052 073
4.5.	Gépjárműadó	1 134 000	1 048 137	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 048 137
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazg. díj, pótlék, szabálysértés)	50 000	50 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 854 440	3 202 673	57 761
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			8 876 063
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 112 500	1 112 500	738 677
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			3 976 260
5.4.	Tulajdonosi bevételek		348 229	1 707 381
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 741 940	1 741 940	2 076 956
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			373 652
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		4	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			3 137
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		12 000	48 000
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		12 000	48 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)			
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.2.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	283 397 650	312 954 036	482 320 730
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1)			
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +11.2.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		98 890 888	98 890 888
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		98 890 888	98 890 888
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.)			4 428 019
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 428 019
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+14.2.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		98 890 888	103 318 907
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	283 397 650	411 844 924	585 639 637

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.)	283 397 650	382 858 957	349 668 798
1.1.	Személyi juttatások	161 247 447	231 539 935	216 724 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 690 007	34 714 216	27 471 361
1.3.	Dologi kiadások	75 808 000	86 506 353	79 620 145
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 219 906	27 457 863	23 212 402
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 432 290	2 640 590	2 640 590
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszám. származó befiz. (Elvonások és befizetések)		205 440	205 440
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 432 290	2 035 150	2 035 150
1.8.	ebből: - önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		718 870	718 870
1.9.	- társulástól és költségvetési szerveiktől		1 316 280	1 316 280
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		400 000	400 000
1.11.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		24 592 332	22 663 432
2.1.	Beruházások		3 297 594	3 297 594
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		16 852 900	14 924 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 441 838	4 441 838
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		1 440 000	1 440 000
2.7.	- Azbesztcementes fővezeték csere támogatása		3 001 838	3 001 838
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	283 397 650	407 451 289	372 332 230
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1.)			
4.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + 6.2.)		4 393 635	4 393 635
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 393 635	4 393 635
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		4 393 635	4 393 635
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	283 397 650	411 844 924	376 725 865

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-94 497 253	109 988 500
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		94 497 253	98 925 272

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Záró. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Záró. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	119 740 413	123 004 752	123 004 752	Személyi juttatások	161 247 447	231 539 935	216 724 300	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 622 797	160 842 839	204 282 052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 690 007	34 714 216	27 471 361	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	75 808 000	86 506 353	79 620 145	
4.	Közhatalmi bevételek	6 180 000	5 832 232	6 948 128	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 219 906	27 457 863	23 212 402	
5.	Működési bevételek	2 854 440	3 202 673	8 876 063	Egyéb működési célú kiadások	2 432 290	2 640 590	2 640 590	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		12 000	48 000	Tartalékok				
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	283 397 650	292 894 496	343 158 995	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	283 397 650	382 858 957	349 668 798	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+19.)		94 358 096	103 318 907	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 393 635	4 393 635	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		94 358 096	98 890 888	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 428 019	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök fávétel				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Vállalkozások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)		94 358 096	103 318 907	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		4 393 635	4 393 635	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	283 397 650	387 252 592	446 477 902		283 397 650	387 252 592	354 062 433	
26.	Költségvetési hiány:	-	89 964 461	6 509 803	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:	-	-	92 415 469	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban!
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Záró. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Záró. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 059 540	139 161 735	Beruházások		3 297 594	3 297 594	
2.	1.-ből EU-s támogatás			129 195 197	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		16 852 900	14 924 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		4 441 838	4 441 838	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		20 059 540	139 161 735	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		24 592 332	22 663 432	
13.	Hírnyp belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		4 532 792		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 532 792		Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betétt visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hírnyp külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		4 532 792		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)		24 592 332	139 161 735	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)		24 592 332	22 663 432	
27.	Költségvetési hiány:	-	4 532 792	-	Költségvetési többlet:	-	-	116 498 303	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	116 498 303	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásokonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
	A	B	C	D	E	F
Asztali körfűrész		55 790	2018		55 790	55 790
Bosch gérvágó		50 904	2018		50 904	50 904
Teleszkópos fűrész		381 500	2018		381 500	381 500
MTZ gumiköpeny		304 800	2018		304 800	304 800
Benzinmotoros fűkasza		68 200	2018		68 200	68 200
Notebook, lamináló gép és tart.		235 000	2018		235 000	235 000
Kombi pároló, elektromos sütő		1 480 500	2018		1 480 500	1 480 500
Matebo porelszívó, forgácselszívó		139 600	2018		139 600	139 600
Motoros fűkasza		129 900	2018		129 900	129 900
Benzines fűnyíró		197 400	2018		197 400	197 400
Fűkasza		254 000	2018		254 000	254 000
ÖSSZESEN:	3 297 594			3 297 594		3 297 594

Forintban!

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

[illegible]

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

VP-6-7.2.1.2-16

Kezdete: 2017.07.01 (154.999.695.-)

(Szennyvízelvezetés)

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti	Módosított	2018. XII.31.								2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII.31-ig M=(L/C)
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
EU-s forrás (2018.03.08.)										77 499 847	77 499 847			
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:										77 499 847	77 499 847			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű											1 215 120	1 215 120
Beruházások, beszerzések											2 424 430	5 780 700
- elvi vízjogi engedély												180 000
- elvi vízjogi engedély - terv												496 570
- települési szennyvízkezelési terv												254 000
- megvalósíthatósági tanulmány												1 905 000
- szennyv. szikkasztás elővizsg. tan.												520 700
- vízjogi létesítési engedélyezés												2 424 430
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Saját erő: -ebből												
- Korlátozási kártalanítás (18.05.31)											1 057 212	1 057 212
- Műszaki munka (18.09.20)											761 048	761 048
- mérőhely készre jelentés (18.09.20)											96 012	96 012
Kiadások összesen:											200 152	200 152
											4 696 762	7 195 972

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

EU-s projekt neve, azonosítója.*

TOP-4.1.1-16-B01-2017-00003

TOP-4.1.1-16-B01-2017-00003

Kezdet: 2018.03.01. (37.900.000.- Ft)

(Orvosi rendelő felújítás)

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított	Eredeti		Módosított	2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig		
	2018. előtti		2018. XII.31.		2018. után									
A	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 (2018.05.02.)										37 900 000	37 900 000			
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:										37 900 000	37 900 000			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												681 375	681 375	
- telekátalakítás (2018.07.12)												681 375	681 375	
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele												158 500	158 500	
- szakértői vélemény(2018.12.05)												120 000	120 000	
- Foldh. bejegy. díjak (2018.07.02)												38 500	38 500	
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:												839 875	839 875	

EU-s projekt neve, azonosítója: *

TOP-2.1.3-16-B01-2017-00021

Kezdetre: 2018.04.01. (13.795.350.- Ft)

Csapadékvíz elvezetés

Forinban

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások													Teljesítés			
Források	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme								2018. előtt	2018. XII.31.	2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
Összes bevétel, kiadás			2018. előtt		2018.XII.31.		2018. után									
A	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 (2018.04.19.)													13 795 350		13 795 350	
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:													13 795 350		13 795 350	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltat. ig. vétele (terv.díj- 16.05.10)									127 000			127 000	
Szolgáltat. ig. vétele (belter.vízrend. 18.11.27)										254 000		254 000	
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:									127 000	254 000		381 000	

Megnevezés	Ároktő Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 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.)	119 740 413	123 004 752	123 004 752
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 185 656	27 269 470	27 269 470
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 896 600	28 896 600	28 896 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 858 157	60 863 199	60 863 199
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 946 932	3 946 932
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		228 551	228 551
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	154 622 797	160 842 839	204 282 052
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	154 622 797	160 842 839	204 282 052
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)		20 059 540	139 161 735
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 630 738	5 630 738
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		14 428 802	133 530 997
3.4.	3.5.-ből EU-s támogatás			129 195 197
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 180 000	5 832 232	6 948 128
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			596 062
4.2.	Vagyoni típusú adók (Magánszem. kommunális adója)	1 456 000	1 194 095	1 194 095
4.3.	Értékesítési és forg. adó (Iparüzési adó)	3 540 000	3 540 000	4 052 073
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 134 000	1 048 137	1 048 137
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazg. díj, pótlék, szabálysértés)	50 000	50 000	57 761
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.8.)	2 854 440	3 202 673	8 876 063
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			738 677
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 112 500	1 112 500	3 976 260
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		348 229	1 707 381
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 741 940	1 741 940	2 076 956
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			373 652
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		4	3 137
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		12 000	48 000
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		12 000	48 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	283 397 650	312 954 036	482 320 730
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.)			
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+11.2.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		98 890 888	98 890 888
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		98 890 888	98 890 888
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.)			4 428 019
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 428 019
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+14.2.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		98 890 888	103 318 907
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	283 397 650	411 844 924	585 639 637

Megnevezés	Ároktő Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 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+1.11.)	216 450 320	314 564 244	281 374 085
1.1.	Személyi juttatások	125 145 817	195 186 075	180 370 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 917 307	27 752 582	20 509 727
1.3.	Dologi kiadások	51 735 000	61 527 134	54 640 926
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 219 906	27 457 863	23 212 402
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 432 290	2 640 590	2 640 590
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszám. származó befiz. (Elvonások és befizetések)		205 440	205 440
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 432 290	2 035 150	2 035 150
1.8.	ebből: - önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		718 870	718 870
1.9.	- társulástól és költségvetési szerveiktől		1 316 280	1 316 280
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		400 000	400 000
1.11.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		24 592 332	22 663 432
2.1.	Beruházások		3 297 594	3 297 594
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		16 852 900	14 924 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 441 838	4 441 838
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		1 440 000	1 440 000
2.7.	- Azbesztcementes fővezeték csere támogatása		3 001 838	3 001 838
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	216 450 320	339 156 576	304 037 517
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. + 5.2.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	66 947 330	72 688 348	72 688 348
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 393 635	4 393 635
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	66 947 330	68 294 713	68 294 713
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	66 947 330	72 688 348	72 688 348
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	283 397 650	411 844 924	376 725 865

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		109

Költségvetési szerv	Ároktői Óvoda	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 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.)			
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			
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 947 330	68 294 713	68 294 713
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 947 330	68 294 713	68 294 713
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 947 330	68 294 713	68 294 713

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 947 330	68 294 713	68 294 713
1.1.	Személyi juttatások	36 101 630	36 353 860	36 353 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 772 700	6 961 634	6 961 634
1.3.	Dologi kiadások	24 073 000	24 979 219	24 979 219
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			
2.3.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	66 947 330	68 294 713	68 294 713

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7. melléklet a ... / 2019. (V.15.) 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.	Ároktő Község Önkormányzata	208 913 772		208 913 772	65 923 225	142 990 547
2.						
3.						
4.						
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:		208 913 772		208 913 772	65 923 225	142 990 547

* Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Iktatószám:

9. melléklet a .../2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Kötelezettségvállalási bizonylat

Ároktő Község Önkormányzatának

2018. évi pénzmaradvány elszámolásához

Zárszámadás 7. mellékletéhez részletes kimutatás

Megnevezés	határozat/ szerződés szám	étszám	bér	jár	előleg összege
Helyi sajátosság - dec.	BO-06M/01/003513-2/2018	34 fő	2 879 165	280 712	3 159 877
- jan.			2 879 165	280 712	3 159 877
- febr.			2 879 165	280 712	3 159 877
					9 479 631
Hosszabb idejű - dec.	BO-06M/01/.....-1/2018	13 fő	978 360	95 388	1 073 748
- jan.			951 065	92 727	1 043 792
- febr.			978 360	95 388	1 073 748
					3 191 288
Hosszabb idejű - dec.	BO-06M/01/010507-1/2018	114 fő	9 214 448	898 389	10 112 837
- jan.			9 355 961	912 186	10 268 147
- febr.			9 355 961	912 186	10 268 147
					30 649 131
Mezőgazdasági - dec.	BO-06M/01/003853-1/2018	12 fő	1 014 075	98 870	1 112 945
- jan.			1 014 075	98 870	1 112 945
- febr.			1 014 075	98 870	1 112 945
					3 338 835

Közfoglalkoztatás előleg mindösszesen:	46 658 885
TOP Eü fejlesztés pályázat feladattal terhelt maradványa	37 747 600
Szennyvízberuházás kötelezettségvállalással terhelt maradványa	76 309 627
TOP települési infrastruktúra fejl.- Csapadékvíz elvezetés	13 795 350
2019. évi nettó finanszírozás előleg	4 428 019
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	1 836 000
Feladattal terhelt pénzmaradvány:	180 775 481

Kiállítás dátuma: 2019.03.18.

kötelezettségvállaló

ellenjegyző

1. tájékoztató tábla a ... / 2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Ároktő Község Önkormányzata
2018. 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.)	119 405 834	123 004 752	123 004 752
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 943 374	27 269 470	27 269 470
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 762 642	28 896 600	28 896 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 551 262	60 863 199	60 863 199
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 374 840	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 773 716	3 946 932	3 946 932
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		228 551	228 551
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	228 602 662	160 842 839	204 282 052
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	228 602 662	160 842 839	204 282 052
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)		20 059 540	139 161 735
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 630 738	5 630 738
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		14 428 802	133 530 997
3.4.	3.5.-ből EU-s támogatás			129 195 197
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.6.)	6 203 012	5 832 232	6 948 128
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			596 062
4.2.	Vagyoni típusú adók (Magánszem. kommunális adója)	1 456 693	1 194 095	1 194 095
4.3.	Értékesítési és forg. adó (Iparüzési adó)	3 546 218	3 540 000	4 052 073
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 107 171	1 048 137	1 048 137
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	92 930	50 000	57 761
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	7 654 073	3 202 673	8 876 063
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 298 480		738 677
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 202 580	1 112 500	3 976 260
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 802 668	348 229	1 707 381
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 286 800	1 741 940	2 076 956
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			373 652
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	63 545	4	3 137
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	48 000	12 000	48 000
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	48 000	12 000	48 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)			
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.2.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	361 913 581	312 954 036	482 320 730
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.)			
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+11.2.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	113 356 923	98 890 888	98 890 888
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 356 923	98 890 888	98 890 888
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.)	4 393 635		4 428 019
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 393 635		4 428 019
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+14.2.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	117 750 558	98 890 888	103 318 907
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	479 664 139	411 844 924	585 639 637

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.)	368 173 447	382 858 957	349 668 798
1.1.	Személyi juttatások	219 592 497	231 539 935	216 724 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 621 223	34 714 216	27 471 361
1.3.	Dologi kiadások	84 154 354	86 506 353	79 620 145
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 859 966	27 457 863	23 212 402
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 945 407	2 640 590	2 640 590
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszám. származó befiz. (Elvonások és befizetések)	3 819 005	205 440	205 440
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 126 402	2 035 150	2 035 150
1.8.	ebből: - önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	501 480	718 870	718 870
1.9.	- társulástól és költségvetési szerveiktől	1 624 922	1 316 280	1 316 280
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		400 000	400 000
1.11.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 746 575	24 592 332	22 663 432
2.1.	Beruházások	4 795 431	3 297 594	3 297 594
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 800 000	16 852 900	14 924 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 151 144	4 441 838	4 441 838
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		1 440 000	1 440 000
2.7.	- Azbesztcementes fővezeték csere támogatása	5 151 144	3 001 838	3 001 838
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	384 920 022	407 451 289	372 332 230
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 910 572	4 393 635	4 393 635
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 910 572	4 393 635	4 393 635
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 910 572	4 393 635	4 393 635
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	388 830 594	411 844 924	376 725 865

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évig teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatanként		168 795 045	7 576 972	154 510 898	6 707 175			161 218 073
8.	Szennyvíz	2017	154 999 695	7 195 972	147 803 723				147 803 723
9.	Csapadékvíz elvezetés	2014	13 795 350	381 000	6 707 175	6 707 175			13 414 350
10.	Felújítás célonként		50 608 718	3 068 339	47 540 379				47 540 379
11.	Orvosi rendelő felújítása	2018	37 900 000	839 875	37 060 125				37 060 125
12.	Gyógyszertár gyűjtőhely felújítása (utófin.)	2017	12 708 718	2 228 464	10 480 254				10 480 254
13.	Egyéb								
14.									
15.									
16.	Összesen (1+4+7+9+11)		219 403 763	10 645 311	202 051 277	6 707 175			208 758 452

Forintban

Nemleges		Foriniban						
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	66 000	66 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	66 000	66 000

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

5.1. tájékoztató tábla a ... / 2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018. év

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	571 654 691	563 576 322	563 576 322
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	558 646 082	554 559 574	554 559 574
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	367 593 858	368 312 195	368 312 195
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	169 125 224	164 320 379	164 320 379
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	21 927 000	21 927 000	21 927 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	13 008 609	9 016 748	9 016 748
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	13 008 609	9 016 748	9 016 748
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 375 000	2 375 000	2 375 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 375 000	2 375 000	2 375 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	2 375 000	2 375 000	2 375 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	466 741 053
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	30 394 283
IV. Felhalmozott eredmény	04.	150 404 793
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	99 914 167
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	747 454 296
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 428 019
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (kapott előleg-forgótőke)	10.	640 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	5 068 019
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	18 643 658
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	771 165 973

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		186 316 887
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott vagyoni értékű jogok:			
- Általános Iskola és szolg. lakás (153.519.248)			
- Tornaterem (29.161.000)	6.	2	182 680 248
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	7.		3 636 639
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenció készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			186 316 887

6. tájékoztató tábla a ... / 2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	91 386 684
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	585 639 637
5.	Kiadások (-)	376 725 865
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-7 504 204
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	201 409 568
8.	• Bankszámlák egyenlege	201 409 568
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	