

A	B	C	D	E	F
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	I. Működési bevételek (2 + 8 + 16 + 24 + 32)	60 991 166	59 883 698	60 177 660	100,49%
2.	1. Kapott támogatás (3 + + 7)	22 833 331	24 244 063	24 244 063	100,00%
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	11 799 607	11 811 685	11 811 685	100,00%
4.	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 725 660	7 895 751	7 895 751	100,00%
5.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
6.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 508 064	2 736 627	2 736 627	100,00%
7.	elszámolásból származó bevételek				
8.	2. Működési c. támogatásértékű bev. (9 + ... + 15)	29 025 435	26 960 055	26 960 055	100,00%
9.	központi költségvetési szervtől	221 000	200 500	200 500	100,00%
10.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		2 878 120	2 878 120	100,00%
11.	központi kezelésű előirányzatok				
12.	elkülönített állami pénzalapoktól	28 804 435	23 334 366	23 334 366	100,00%
13.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
14.	társulásoktól és költségvetési szerveitől		547 069	547 069	100,00%
15.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
16.	3. Közhatalmi bevételek (17 + ... + 23)	4 270 000	4 270 000	4 765 135	111,60%
17.	gépjárműadó	450 000	450 000	488 848	108,63%
18.	építményadó	450 000	450 000	505 200	112,27%
19.	magánszemélyek kommunális adója	360 000	360 000	370 826	103,01%
20.	iparűzési adó	3 000 000	3 000 000	3 358 523	111,95%
21.	adópótlék, adóbírság	10 000	10 000	41 738	417,38%
22.	termőföld bérbeadásából származó bevétel				
23.	egyéb közhatalmi bevételek				
24.	4. Intézményi működési bevétel (25 + ... + 31)	4 862 400	3 995 580	3 794 407	94,97%
25.	készletértékesítés ellenértéke	3 400 000	2 994 945	2 889 495	96,48%
26.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 012 400	349 520	349 520	100,00%
27.	szolgáltatások ellenértéke				
28.	tulajdonosi bevétel	450 000	479 500	382 480	79,77%
29.	kamatbevételek				
30.	ellátási díjak				
31.	Egyéb működési bevételek		171 615	172 912	100,76%
32.	5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	414 000	414 000	100,00%
33.	II. Felhalmozási (34+37+38+39)	641 350	1 012 329	1 012 329	100,00%
34.	1. Felhalmozási bevételek (35+36)	0	0	0	
35.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
36.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel				
37.	2. Felhalmozási célú támogatások államházt.belül	641 350	1 012 329	1 012 329	100,00%
38.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
39.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	
40.	III. Kölcsönök (41 + 44)	0	0	0	
41.	1. Működési célú kölcsönök (42 + 43)	0	0	0	
42.	kapott kölcsönök				
43.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
44.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (45 + 46)	0	0	0	
45.	kapott kölcsönök				
46.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
47.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 33 + 40):	61 632 516	60 896 027	61 189 989	100,48%
48.	IV. Előző évi pénzmaradvány (49 + 50)	6 873 053	11 515 247	11 515 247	100,00%
49.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 324 327	7 966 521	7 966 521	100,00%
50.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 548 726	3 548 726	3 548 726	100,00%
	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (49 + 50) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	843 668	
51.	(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	843 668	
52.	működési célú	0	0	843 668	
53.	felhalmozási célú				
54.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (47 + 48 + 51)	68 505 569	72 411 274	73 548 904	101,57%

A helyi önkormányzat kiadásai

			D	E	F	G
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat			teljesítés	teljesítés %-a
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		61 692 483	61 929 364	55 643 076	89,85%
2.		Személyi juttatások	29 191 174	25 067 030	25 067 030	100,00%
3.		Munkaadót terhelő járulékok	3 676 911	3 514 540	3 514 540	100,00%
4.		Dologi kiadások	21 472 709	24 264 893	18 726 217	77,17%
5.		Ellátottak pénzbeli jutatai	4 532 000	5 713 100	5 061 857	88,60%
6.		Egyéb működési célú kiadások	2 819 689	3 369 801	3 273 432	97,14%
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		4 910 076	6 413 035	3 427 870	53,45%
8.		Intézményi beruházások	4 218 776	5 728 593	3 186 570	55,63%
9.		Felújítások	691 300	684 442	241 300	35,25%
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.						
14.	KÖLCSONÖK (15 + 20)		0	0	0	
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése	0			
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	
19.		Kölcsön nyújtása				
20.						
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		1 050 000	3 215 865	0	0,00%
22.		Általános tartalék	1 050 000	3 215 865	0	0,00%
23.		Céltartalék	0	0	0	
24.		Működési célú				
25.						
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		67 652 559	71 558 264	59 070 946	82,55%
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		853 010	853 010	853 010	100,00%
28.		működési célú	853 010	853 010	853 010	100,00%
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		68 505 569	72 411 274	59 923 956	82,76%

3. melléklet az 4/2019 (IV.17.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	D	E	F
		eredeti előirányza	módosított előirányza	teljesítés	teljesítés %-a
Sorszám	feladat megnevezése				
1.	szárzúzó (start mezőgazdaság 2018)	482 600	482 600	482 600	100,00%
2.	műtrágyaszóró (start mezőgazdaság 2018)	158 750	158 750	158 750	0,00%
3.	hűtőkamra	1 391 400	1 391 400	0	0,00%
4.	házi orvosi alapellátás fejlesztése pályázat eszközbeszerzés	315 901	315 901	0	0,00%
5.	mezőgazdasági utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése	790 575	623 732	0	0,00%
6.	könyvtári szolgáltatás infrastruktúra fejlesztése	270 000	373 381	373 380	100,00%
7.	2 férőhelyes urnafal, bronz lélekharang	809 550	809 550	809 550	100,00%
8.	Belső-Somogy értékeinek megőrzése cím pályázat hűtő, sörpád garnitúra		370 979	0	0,00%
9.	másológép		152 400	152 400	100,00%
10.	fűnyíró traktor		1 049 900	1 049 900	100,00%
11.	rotációs kapa			159 990	
12.	Beruházások összesen (1 + ... + 11)	4 218 776	5 728 593	3 186 570	55,63%

4. melléklet az 4/2019 (IV.17.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	D	E	F
		eredeti előirányza	módosított előirányza	teljesítés	teljesítés %-a
Sorszám	feladat megnevezése				
1.	Vízmű felújítása	691 300	684 442	241 300	35,25%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Beruházások összesen (1 + ... + 6)	691 300	684 442	241 300	35,25%

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	D	E	F
Sorszám	támogatás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)	0	0	0	

A	B	C	D	E	F
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	800 000	800 000	270 500	33,81%
5.	családi támogatások összesen	800 000	800 000	270500	33,81%
6.	közügygyellátás				
7.	betegséggel, fogyatékossággal kapcsolatos ellátások	0	0	0	
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
10.	lakásfenntartási támogatás				
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	
13.	rendszeres szociális segély				
14.	rendszeres lakhatási települési támogatás	220 000	220 000	227 500	103,41%
15.	gyógyszertámogatás				
16.	temetési támogatás	100 000	100 000	75 000	75,00%
17.	eseti támogatás	560 000	560 000	423 500	75,63%
18.	eseti gyermekvédelmi támogatás	400 000	400 000	217 500	54,38%
19.	szociális kamatmentes kölcsön	160 000	160 000	80 000	50,00%
20.	önkormányzat által saját saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	2 192 000	3 373 100	3 767 857	111,70%
21.	köztemetés	100 000	100 000	0	0,00%
22.	egyéb nem intézményi ellátások (15 + 20)	3 732 000	4 913 100	4 791 357	97,52%
23.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 22)	4 532 000	5 713 100	5 061 857	88,60%

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Sorszám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli jutattásai			Egyéb működési célú kiadások			Összesen		
		2018. évi			2018. évi			2018. évi			2018. évi			2018. évi			2018. évi		
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása							317 500	317 500	65 821							317 500	317 500	65 821
2.	Gyereketekztetés köznevelési intézményben																0	0	0
3.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	5 571 268	6 223 991	6 223 991	986 759	1 237 940	1 237 940	4 998 707	5 738 707	4 539 189				215 996	447 993	447 993	11 772 730	13 648 631	12 449 113
4.	Közvilágítás							736 600	736 600	482 628							736 600	736 600	482 628
5.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások							2 042 000	2 042 000	1 557 714							2 042 000	2 042 000	1 557 714
6.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																0	0	0
7.	Fogorvosi alapellátás														10 841		0	0	10 841
8.	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás																0	0	0
9.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																0	0	0
10.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										800 000	800 000	270 500				800 000	800 000	270 500
11.	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása										200 000	75 000	75 000				200 000	75 000	75 000
12.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások																0	0	0
13.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások										3 532 000	4 838 100	4 716 357				3 532 000	4 838 100	4 716 357
14.	Szociális étkezés																0	0	0
15.	Házi segítségnyújtás																0	0	0
16.	Család és gyermekjóléti szolgálat																0	0	0
17.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 858 812	2 841 615	2 841 615	554 076	573 552	573 552	1 221 185	1 218 906	1 090 317							4 634 073	4 634 073	4 505 484
18.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	163 060	334 069	334 069	16 917	24 866	24 866	0	19 995	19 995							378 930	378 930	378 930
19.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	19 775 284	14 780 905	14 780 905	1 957 129	1 490 220	1 490 220	10 072 022	9 933 162	8 226 803							31 804 435	26 204 287	24 497 928
20.	Közművelődés	0	63 700	63 700	0	25 932	25 932	476 100	2 589 098	1 496 810							476 100	2 678 730	1 586 442
21.	Könyvtári szolgáltatások	822 750	822 750	822 750	162 030	162 030	162 030	219 860	187 415	187 415							1 204 640	1 172 195	1 172 195
22.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás								8 950	8 950				446 160	437 210	330 000	446 160	446 160	338 950
23.	Közutak fenntartása							497 840	497 840	75 855							497 840	497 840	75 855
24.	Köztetető-fenntartás és - működtetés							356 235	314 905	314 905							356 235	314 905	314 905
25.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							0	218 250	218 250							0	218 250	218 250
26.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													0	6 850	6 850	0	6 850	6 850
27.	Intézményen kívüli gyereketekztetés							534 660	441 565	441 565							534 660	441 565	441 565
28.	Támogatás célú finanszírozási műveletek													2 157 533	2 477 748	2 477 748	2 157 533	2 477 748	2 477 748
29.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																0	0	0
30.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 29):	29 191 174	25 067 030	25 067 030	3 676 911	3 514 540	3 514 540	21 472 709	24 264 893	18 726 217	4 532 000	5 713 100	5 061 857	2 819 689	3 369 801	3 273 432	61 512 506	61 929 364	55 643 076

A	B	C	D	E
		eredeti	módosított	teljesítés
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)	1 050 000	3 215 865	0
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	
2.	Céltartalék (3 + 4)	1 000 000	3 165 865	0
3.	működési célú	1 000 000	3 165 865	
4.	felhalmozási célú			

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Saját bevételek	2018	2019	2020	2021	2022
1.	helyi adóból származó bevétel	4 270 000	4 200 000	4 200 000	4 000 000	4 200 000
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	450 000	450 000	400 000	450 000	400 000
3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	4 720 000	4 650 000	4 600 000	4 450 000	4 600 000

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Adósságot keletkeztető ügyletek	2018	2019	2020	2021	2022
1.	hitel, kölcsön					
2.	értékpapír					
3.	váltó					
4.	pénzügyi lízing					
5.	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
6.	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
8.	Összesen (1 + ... + 7):	0	0	0	0	0

8. melléklet az 4/2019 (IV.17.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) teljesített létszáma

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	6
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0
4.	Összesen:	6

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	15
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0
4.	Összesen:	15

Maradványkimutatás

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 189 989
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 070 946
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 119 043
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 358 915
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	853 010
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 505 905
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13 624 948
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 624 948
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 624 948
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Az önkormányzat költségvetési mérlege

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	144	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	752 952	0
03	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	753 096	0
04	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	396 902 322	0
05	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 358 365	0
06	A/II/4 Beruházások, felújítások	350 000	0
07	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	410 610 687	0
08	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	652 000	0
09	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	652 000	0
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	652 000	0
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	412 015 783	0
12	C/II/1 Forintpénztár	248 525	0
13	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	248 525	0
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 237 358	0
15	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 237 358	0
16	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 485 883	0
17	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 946 005	0
18	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	86 796	0
19	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 819 005	0
20	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	40 204	0
21	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 263 745	0
22	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 263 745	0
23	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
24	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	80 000	0
25	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 289 750	0
26	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	438 364	0
27	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	438 364	0
28	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0
29	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	518 364	0
30	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 808 114	0
31	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
32	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
33	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
34	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	426 309 780	0
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	478 242 194	0
36	G/II Nemzeti vagyon változásai	75 477 632	0
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 978 988	0
38	G/IV Felhalmozott eredmény	-131 658 474	0
39	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 958 360	0
40	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	420 081 980	0

Az önkormányzat költségvetési mérlege

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
41	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 240	0
42	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 240	0
43	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	853 010	0
44	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	853 010	0
45	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	853 010	0
46	H/III/1 Kapott előlegek	840 441	0
47	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
48	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	840 441	0
49	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 708 691	0
50	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
51	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 603 208	0
52	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 915 901	0
53	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 519 109	0
54	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	426 309 780	0

Az önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatása

		ESZKÖZÖK	2018. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	398 999 913	572 755 842
	I.	Immateriális javak (a + b)	503 803	16 518 230
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	503 803	15 122 830
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	503 803	15 122 830
		b) Üzleti vagyon		1 395 400
	II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	397 844 110	555 585 612
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b)	387 526 554	525 761 137
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	372 970 190	511 204 773
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	173 368 235	279 602 919
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	173 368 235	279 602 919
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	199 601 955	231 601 854
		b) Üzleti vagyon	14 556 364	14 556 364
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	10 317 556	29 824 475
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	7 654 461	17 407 564
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	7 654 461	17 407 564
		b) Üzleti vagyon	2 663 095	12 416 911
		3. Tenyészállatok (a + b)	0	0
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:	0	0
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		4. Beruházások, felújítások (a + b)	0	0
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b)	0	0
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	III.	Bekeftetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3)	652 000	652 000
		1. Tartós részesedés (a + b)	652 000	652 000
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		

Az önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK			2018. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>	652 000	652 000
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)	0	0
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>	0	0
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (a + b)	0	0
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>	0	0
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
		IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)	0	0
	I.	Készletek		
	II.	Értékpapírok		
C		PÉNZESZKÖZÖK	12 651 188	12 651 188
D		KÖVETELÉSEK	4 573 752	4 573 752
E		EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		
F		AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	46 723	46 723
		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	416 271 576	590 027 505

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

Megnevezés		2018. év
1.	"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke	18 852 731
2.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke	
Összesen		18 852 731

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

		egység	mennyiség
1.	Képzőművészeti alkotás		
2.	Gyűjtemények		
3.	Kulturális javak (kéziratok, levelek stb.)		
4.	Régészeti leletek		

12. melléklet az 4/2019 (IV.17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat konszolidált eredménykimutatása

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámlázható bevételek	5 868 992	6 099 677
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázható bevételei	3 407 839	2 503 739
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázható bevételei	707 560	524 790
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázható bevétele (=01+02+03)	9 984 391	9 128 206
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	23 918 099	24 244 063
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	32 244 382	25 461 155
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázható bevételei	0	-370 979
08	09 Különféle egyéb eredményszámlázható bevételek	9 746 626	2 472 841
09	III Egyéb eredményszámlázható bevételek (=06+07+08+09)	65 909 107	51 807 080
10	10 Anyagköltség	10 309 152	10 086 987
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 965 733	5 552 039
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	15 274 885	15 639 026
13	14 Bérköltség	25 306 105	18 157 975
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 349 465	6 527 370
15	16 Bérjárulékok	4 527 124	3 444 346
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	36 182 694	28 129 691
17	VI Értékesítési leírás	16 099 484	15 714 979
18	VII Egyéb ráfordítások	14 294 795	11 935 801
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 958 360	-10 484 211
23	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 958 360	-10 484 211