

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)	49 471 805	56 905 754	62 160 151	109,23%
2.	1. Kapott támogatás (3 + + 7)	24 274 830	25 966 113	25 966 113	100,00%
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	14 918 208	14 918 208	14 918 208	100,00%
4.	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 549 750	6 590 205	6 590 205	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	1 006 872	2 657 700	2 657 700	100,00%
7.	elszámolásból származó bevételek				
8.	2. Működési c. támogatásértékű bev. (9 + ... + 15)	20 916 975	25 452 722	21 901 917	86,05%
9.	központi kezelésű előirányzatok	200 000	200 000	190 500	95,25%
10.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		2 188 120	2 188 120	100,00%
11.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				
12.	elkülönített állami pénzalapoktól	20 716 975	22 244 905	18 703 600	84,08%
13.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
14.	társulásoktól és költségvetési szerveitől		819 697	819 697	100,00%
15.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
16.	3. Közhatalmi bevételek (17 + ... + 23)	3 510 000	4 329 919	12 533 367	289,46%
17.	gépjárműadó	200 000	200 000	136 575	68,29%
18.	építményadó				
19.	magánszemélyek kommunális adója	300 000	300 000	346 285	115,43%
20.	iparüzési adó	3 000 000	3 819 919	12 021 548	314,71%
21.	adó pótlék, adóbírság	10 000	10 000	28 959	289,59%
22.	termőföld bérbeadásából származó bevétel				
23.	egyéb közhatalmi bevételek				
24.	4. Intézményi működési bevétel (25 + ... + 31)	770 000	1 130 000	1 626 227	143,91%
25.	készletértékesítés ellenértéke	370 000	370 000	400 400	108,22%
26.	közvetített szolgáltatások ellenértéke				
27.	szolgáltatások ellenértéke				
28.	tulajdonosi bevétel	400 000	760 000	897 500	118,09%
29.	kamatbevételek			26	
30.	ellátási díjak				
31.	Egyéb működési bevételek			328 301	
32.	5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	27 000	132 527	490,84%
33.	II. Felhalmozási (34+37+38+39)	0	4 703 020	218 960	
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	0	4 703 020	218 960	4,66%
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):	49 471 805	61 608 774	62 379 111	101,25%
48.	IV. Előző évi pénzmaradvány (49 + 50)	5 778 870	14 450 180	14 450 180	100,00%
49.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	5 778 870	14 450 180	14 450 180	100,00%
50.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
51.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (49 + 50) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	710 830	
52.	működési célú	0	0	710 830	
53.	felhalmozási célú				
54.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (47 + 48 + 51)	55 250 675	76 058 954	77 540 121	101,95%

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		48 843 738	55 107 946	44 228 655	80,26%
2.		Személyi juttatások	23 800 183	25 809 331	22 862 912	88,58%
3.		Munkaadót terhelő járulékok	3 379 327	3 718 055	3 348 968	90,07%
4.		Dologi kiadások	15 862 727	18 148 733	10 879 092	59,94%
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 322 000	4 350 700	4 111 461	94,50%
6.		Egyéb működési célú kiadások	2 479 501	3 081 127	3 026 222	98,22%
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		4 426 219	9 516 239	3 582 066	37,64%
8.		Intézményi beruházások	3 026 494	8 116 514	2 182 341	26,89%
9.		Felújítások	1 399 725	1 399 725	1 399 725	100,00%
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	KÖLCSÖNÖK (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.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		1 050 000	10 504 051	0	0,00%
22.		Általános tartalék	1 050 000	10 504 051	0	0,00%
23.		Céltartalék	0	0	0	
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		54 319 957	75 128 236	47 810 721	63,64%
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		930 718	930 718	930 718	100,00%
28.		működési célú	930 718	930 718	930 718	100,00%
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		55 250 675	76 058 954	48 741 439	64,08%

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	D	E	F
Sorszám	feladat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	TOP orvosi rendelő eszközbeszerzés	1 000 000	1 000 000	1 105 203	110,52%
2.	Mezőgazdasági utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése önrész	760 095	760 095	0	0,00%
3.	Infrastruktúra fejlesztése könyvtár	270 000	270 000	220 741	81,76%
4.	Benzinmotoros aggregátor (mezőgazdaság)	245 000	245 000	245 000	100,00%
5.	Motoros ágvágó (mezőgazdaság)	179 899	179 899	179 899	100,00%
6.	Csepegtető öntözőrendszer (mezőgazdaság)	571 500	571 500	0	0,00%
7.	TOP-os pályázat pavilon beszerzés		119 000	0	0,00%
8.	TOP-os pályázat sörpad garnitúra		99 960	0	0,00%
9.	Külerületi helyi közutak pályázat rézsúkasza beszerzés		4 511 060	0	0,00%
10.	Kültéri járszöveszközhöz beszerzés		360 000	339 498	94,31%
11.	Búvárszivattyú			92 000	
12.	Beruházások összesen (1 + ... + 11)	3 026 494	8 116 514	2 182 341	26,89%

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	D	E	F
Sorszám	feladat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Ravatalozó felújítása	1 399 725	1 399 725	1 399 725	100,00%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Beruházások összesen (1 + ... + 6)	1 399 725	1 399 725	1 399 725	100,00%

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	200 000	200 000	190 500	95,25%
5.	családi támogatások összesen	200 000	200 000	190 500	95,25%
6.	közügygyellátás				
7.	betegséggel, fogyatékkal 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	368 000	368 000	101 500	27,58%
15.	gyógyszertámogatás				
16.	temetési támogatás	150 000	150 000	75 000	50,00%
17.	eseti támogatás	100 000	100 000	400 000	400,00%
18.	eseti gyermekvédelmi támogatás	176 000	176 000	255 000	144,89%
19.	szociális kamatmentes kölcsön				
20.	önkormányzat által saját saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	1 968 000	2 996 700	2 707 461	90,35%
21.	köztemetés	360 000	360 000	382 000	106,11%
22.	egyéb nem intézményi ellátások (15 + 20)	3 122 000	4 150 700	3 920 961	94,47%
23.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 22)	3 322 000	4 350 700	4 111 461	94,50%

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 juttatásai			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																0	0	0
2.	Gyerekeképztetés köznevelési intézményben																0	0	0
3.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	6 395 400	7 508 225	7 254 039	1 329 566	1 546 568	1 439 431	3 461 800	3 461 800	1 496 461				182 628	643 628	492 065	11 369 394	13 160 221	10 681 996
4.	Közüvilágítás							832 000	832 000	550 322							832 000	832 000	550 322
5.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások							2 305 050	2 305 050	1 982 367				102 000	122 000	132 435	2 407 050	2 427 050	2 114 802
6.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																0	0	0
7.	Fogorvosi alapellátás									9 324							0	0	9 324
8.	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás																0	0	0
9.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																0	0	0
10.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										376 000	376 000	190 500				376 000	376 000	190 500
11.	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása																0	0	0
12.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások																0	0	0
13.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások										2 946 000	3 974 700	3 920 961				2 946 000	3 974 700	3 920 961
14.	Szociális étkezés																0	0	0
15.	Házi segítségnyújtás																0	0	0
16.	Család és gyermekjóléti szolgálat																0	0	0
17.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 423 700	2 423 700	2 423 701	484 764	484 764	484 190	1 493 800	1 493 800	903 134							4 402 264	4 402 264	3 811 025
18.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	337 076	870 876	841 230	32 864	84 912	82 022	73 967	214 683	109 567							443 907	1 170 471	1 032 819
19.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	14 176 007	14 176 007	11 536 470	1 439 133	1 439 133	1 184 718	5 306 054	5 306 054	3 593 337							20 921 194	20 921 194	16 314 525
20.	Közművelődés	0	362 523	357 818	0	69 678	68 760	0	400 000	452 440							0	832 201	879 018
21.	Könyvtári szolgáltatások	468 000	468 000	449 654	93 000	93 000	89 847	969 000	969 000	1 139 970							1 530 000	1 530 000	1 679 471
22.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás																0	0	0
23.	Közütak fenntartása							447 190	447 190	316 978							447 190	447 190	316 978
24.	Közütemető-fenntartás és - működtetés							646 116	646 116	43 355							646 116	646 116	43 355
25.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok								1 788 120								0	1 788 120	0
26.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													10 840	10 840		0	10 840	10 840
27.	Intézményen kívüli gyerekeképztetés							327 750	284 920	281 837							327 750	284 920	281 837
28.	Támogatás célú finanszírozási műveletek													2 194 873	2 304 659	2 390 882	2 194 873	2 304 659	2 390 882
29.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																0	0	0
30.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 29):	23 800 183	25 809 331	22 862 912	3 379 327	3 718 055	3 348 968	15 862 727	18 148 733	10 879 092	3 322 000	4 350 700	4 111 461	2 479 501	3 081 127	3 026 222	48 843 738	55 107 946	44 228 655

A	B	C	D	E
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)	eredeti	módosított	teljesítés
1.	Általános tartalék	1 050 000	10 504 051	0
2.	Céltartalék (3 + 4)	50 000	50 000	
3.	működési célú	1 000 000	10 454 051	0
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	2017	2018	2019	2020	2021
1.	helyi adóból származó bevétel	1 400 000	1 570 000	3 510 000	2 400 000	2 000 000
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	307 000	770 000	770 000	800 000	600 000
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):	1 707 000	2 340 000	4 280 000	3 200 000	2 600 000

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Adósságot keletkeztető ügyletek	2017	2018	2019	2020	2021
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.18.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) teljesített létszáma

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	7
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0
4.	Összesen:	7

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	12
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0
4.	Összesen:	12

Maradványkimutatás

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	62 379 111
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47 810 721
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	14 568 390
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 161 010
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	930 718
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 230 292
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	28 798 682
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)	28 798 682
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 798 682
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	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/2 Szellemi termékek	948 522	0	503 803
02	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	948 522	0	503 803
03	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	80 104 890	0	78 818 343
04	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 737 264	0	3 634 688
05	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	85 842 154	0	82 453 031
06	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	0	10 000
07	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	0	10 000
08	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	10 000
09	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	86 800 676	0	82 966 834
10	C/II/1 Forintpénztár	154 285	0	76 360
11	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	154 285	0	76 360
12	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 330 421	0	28 910 723
13	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 330 421	0	28 910 723
14	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 484 706	0	28 987 083
15	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	933 771	0	3 719 654
16	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	73 372	0	150 534
17	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	842 533	0	3 544 615
18	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	17 866	0	24 505
19	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	933 771	0	3 719 654
20	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 000	0	9 855
21	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	15 000	0	9 855
22	D/III/4 Forgótőke elszámolása	65 000	0	87 000
23	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80 000	0	96 855
24	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 013 771	0	3 816 509
25	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	8 782	0	0
26	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 782	0	0
27	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 782	0	0
28	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	24 322
29	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	24 322
30	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	102 307 935	0	115 794 748
31	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	140 335 038	0	140 335 038
32	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 987 595	0	-3 987 595
33	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 026 651	0	3 026 651
34	G/IV Felhalmozott eredmény	-41 412 082	0	-42 170 469
35	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-758 387	0	11 589 281
36	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	97 203 625	0	108 792 906
37	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	930 718	0	710 830
38	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	930 718	0	710 830
39	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	930 718	0	710 830
40	H/III/1 Kapott előlegek	91 874	0	224 082
41	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	14 620	0	44 360
42	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	106 494	0	268 442
43	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 037 212	0	979 272
44	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 788 120
45	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 317 098	0	2 669 711

10. melléklet az 4/2019(IV.18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

A	B		C	D
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
46	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 750 000	0	1 564 739
47	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 067 098	0	6 022 570
48	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	102 307 935	0	115 794 748

Az önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK		2018. év	
		Nettó érték	Bruttó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	82 966 834	140 025 019
I.	Immateriális javak (a + b)	503 803	3 007 660
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	503 803	890 660
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	0	0
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	503 803	890 660
	b) Üzleti vagyon		2 117 000
II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	82 453 031	137 007 359
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b)	78 818 343	120 403 712
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	78 055 178	119 640 547
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	49 052 590	76 220 777
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	49 052 590	76 220 777
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	29 002 588	43 419 770
	b) Üzleti vagyon	763 165	763 165
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	3 634 688	16 603 647
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	3 154 219	9 372 102
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	21 668	21 780
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	21 668	21 780
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	3 132 551	9 350 322
	b) Üzleti vagyon	480 469	7 231 545
	3. Tenyészállatok (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	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)	10 000	10 000
	1. Tartós részesedés (a + b)	10 000	10 000
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0

Az önkormányzat 2018. évi vagyonskimutatása

ESZKÖZÖK		2018. év	
		Nettó érték	Bruttó érték
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	0	0
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	10 000	10 000
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (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		
	3. Befektetett pénzügyi 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		
	IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök		
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)	0	0
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C	PÉNZESZKÖZÖK	28 987 083	28 987 083
D	KÖVETELÉSEK	3 816 509	3 816 509
E	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	24 322	24 322
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		115 794 748	172 852 933

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

Megnevezés		2018. év
1.	"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke	3 252 363
2.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke	0
Összesen		3 252 363

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		

Az önkormányzat konszolidált eredménykimutatása

A Sorszám	B		C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámlátú bevételek	4 648 254	0	15 112 856
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátú bevételei	479 445	0	409 722
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátú bevételei	55 000	0	912 500
04	I Tevékenység nettó eredményszámlátú bevétele (=01+02+03)	5 182 699	0	16 435 078
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	22 553 925	0	25 966 113
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	25 482 122	0	20 246 324
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátú bevételei	0	0	231 958
08	09 Különféle egyéb eredményszámlátú bevételek	431 376	0	500 564
09	III Egyéb eredményszámlátú bevételek (=06+07+08+09)	48 467 423	0	46 944 959
10	10 Anyagköltség	5 562 048	0	4 300 412
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 102 428	0	4 879 466
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 664 476	0	9 179 878
13	14 Bérköltség	20 948 810	0	16 730 896
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 768 962	0	6 394 235
15	16 Bérjárulékok	4 106 000	0	3 357 694
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	30 823 772	0	26 482 825
17	VI Értéksökkenési leírás	5 932 796	0	6 661 293
18	VII Egyéb ráfordítások	7 987 739	0	9 466 786
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-758 661	0	11 589 255
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátú bevételek	274	0	26
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei (=17+18+19+20+21)	274	0	26
22	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	274	0	26
23	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-758 387	0	11 589 281