

## 2018. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

1. melléklet

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi telj.	KIADÁSOK	2018. évi terv	2018. évi módosítás	2018. évi telj.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	-	2 684	2 684	Fogalkoztatottak személyi juttatásai K11	10 361 890	12 249 516	10 083 590
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekékt. tám. B113	3 323 742	3 141 885	3 276 079	Külső személyi juttatások K12	5 344 992	6 501 629	5 408 214
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	<b>Személyi juttatások K1</b>	<b>15 706 882</b>	<b>18 751 145</b>	<b>15 491 804</b>
Működési célú központosított előirányzatok B115		912 000	912 000	<b>Munkaadókat terhelő járulékok K2</b>	<b>3 497 000</b>	<b>3 830 444</b>	<b>2 992 241</b>
Elszámolásból származó bevétel B116		55 360	55 360				
TB finanszírozás				Készletbeszerzés K31	4 171 000	5 714 110	4 905 230
Közfoglalkoztatás támogatása				Kommunikációs szolgáltatás K32	623 000	713 000	668 541
<b>Egyéb működési támogatás</b>	<b>90 000</b>	<b>11 083 121</b>	<b>11 083 121</b>	Szolgáltatási kiadások K33	26 139 641	23 154 231	21 079 012
<b>Működési célú támogatások AH. belülről</b>	<b>5 213 742</b>	<b>16 995 050</b>	<b>17 129 244</b>	Reklám-és propagandakiadások K34	183 000	183 000	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	7 360 349	10 160 349	10 160 349				
<b>Felhalmozási célú támogatások AH. belülről</b>	<b>7 360 349</b>	<b>10 160 349</b>	<b>10 160 349</b>	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	13 511 175	14 425 065	10 953 886
Vagyon típusú adók (épitmény+telek) B34	2 100 000	2 100 000	2 105 023	<b>Dologi kiadás K3</b>	<b>44 627 816</b>	<b>44 189 406</b>	<b>37 606 669</b>
Állandó jell. te. Utáni iparüzési adó B351	74 797 704	77 162 704	79 567 678	<b>Ellátottak juttatásai K4</b>	<b>3 010 000</b>	<b>3 082 000</b>	<b>1 881 000</b>
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	4 400 000	4 400 000	4 591 571	<b>A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései K502</b>	<b>19 966 530</b>	<b>19 966 530</b>	<b>19 966 530</b>
Egyéb közhatalmi bevételek B36	-		7 868	Működési célú támogatás AH. belülről K506	2 060 000	4 760 000	3 676 514
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>81 297 704</b>	<b>83 662 704</b>	<b>86 272 140</b>	Egyéb működési célú támogatások AH kívülre K512	3 020 000	5 360 000	5 057 478
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 884 804	1 884 804	4 936 892	Tartalékok K513		4 885 011	
Közvetített ellenszolgáltatások értéke B403	150 000	150 000	56 000	<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>	<b>25 046 530</b>	<b>34 971 541</b>	<b>28 700 522</b>
Tulajdonosi bevételek B404	78 000	78 000	83 931	<b>Beruházás K6</b>	<b>7 353 300</b>	<b>24 093 300</b>	<b>18 675 971</b>
Ellátási díjak B405	3 601 156	3 601 156	599 938	<b>Felújítás K7</b>	<b>87 538 271</b>	<b>77 298 271</b>	<b>60 328 612</b>
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	1 683 349	1 683 349	2 626 721				
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B408		26 638	16 034	<b>Egyéb felhalmozási kiadások K8</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	
Más egyéb pü-i műveletek bevételei B409	26 638						
Biztosító által fizetett kártérítés B410	27 500	27 500					
Egyéb működési bevételek B411			483 657				
<b>Működési bevételek</b>	<b>7 451 447</b>	<b>7 451 447</b>	<b>8 803 173</b>	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése K9	204 949	276 925	204 949
Ingatlanok értékesítése	4 600 000	7 090 000	8 513 700				
<b>Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>4 600 000</b>	<b>7 090 000</b>	<b>8 513 700</b>	<b>Hiteltörlesztés K9</b>			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Értékpapír vásárlás</b>			
Felhalmozási célú visszatérítendő AH kívülről B72			575 300	<b>Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)</b>			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75			575 300				
<b>Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>575 300</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>189 584 748</b>	<b>209 093 032</b>	<b>165 881 768</b>
Értékpapír beváltás							
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>105 923 242</b>	<b>125 359 550</b>	<b>131 453 906</b>				
ÁHT-n belüli megelőlegezés		71 976	71 976	Aktív függő, átfutó			
Pénzmaradvány felhasználás	83 661 506	83 661 506	83 661 506				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>189 584 748</b>	<b>209 093 032</b>	<b>215 187 388</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>189 584 748</b>	<b>209 093 032</b>	<b>165 881 768</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		49 305 620
--	--	------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

## Bevételek

2. melléklet

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Módosítás	Kötelező feladatra	Teljesítés	Kötelező feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>81 297 704</b>	<b>-</b>	<b>83 662 704</b>	<b>-</b>	<b>86 272 140</b>	<b>-</b>
1.1	Vágyoni típusú adók	2 100 000	-	2 100 000	-	2 105 023	-
1.1.1	Építményadó	-	-	-	-	830 520	-
1.1.2	Telekadó	-	-	-	-	1 274 503	-
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	74 797 704	-	77 162 704	-	79 567 678	-
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	74 797 704	-	77 162 704	-	79 567 678	-
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	4 400 000	-	4 400 000	-	4 591 571	-
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	7 868	-
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>7 451 447</b>	<b>-</b>	<b>7 451 447</b>	<b>-</b>	<b>8 803 173</b>	<b>-</b>
2.1	Önkormányzati működési bevételek	7 451 447	-	7 451 447	-	8 803 173	-
2.2	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 213 742</b>	<b>-</b>	<b>16 995 050</b>	<b>-</b>	<b>17 129 244</b>	<b>-</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	5 123 742	-	5 911 929	-	6 046 123	-
3.2	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-	-	-
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	90 000	-	11 083 121	-	11 083 121	-
3.4.1	Központi kezelésű előirányzat	-	-	-	-	36 000	-
3.4.2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
3.4.3	Elkülönített állami pénzalapok rezsezesi kezelésu előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-	-	-	-	11 047 121	-
3.4.4		-	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>7 360 349</b>	<b>-</b>	<b>10 160 349</b>	<b>-</b>	<b>10 160 349</b>	<b>-</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 360 349	-	10 160 349	-	10 160 349	-
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
4.2.2	EU támogatás	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	-	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>575 300</b>	<b>-</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	575 300	-
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 600 000</b>	<b>-</b>	<b>7 090 000</b>	<b>-</b>	<b>8 513 700</b>	<b>-</b>
6.1	Ingatlanok értékesítése	4 600 000	-	7 090 000	-	8 513 700	-
6.2	Részeseések megszűnéséhez kapcs. Bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>105 923 242</b>	<b>-</b>	<b>125 359 550</b>	<b>-</b>	<b>131 453 906</b>	<b>-</b>
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>83 661 506</b>	<b>-</b>	<b>83 733 482</b>	<b>-</b>	<b>83 733 482</b>	<b>-</b>
8.1	Értkpapír beváltás	-	-	-	-	-	-
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 661 506	-	83 661 506	-	83 661 506	-
8.3	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	-	71 976	-	71 976	-
<b>9</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>189 584 748</b>	<b>-</b>	<b>209 093 032</b>	<b>-</b>	<b>215 187 388</b>	<b>-</b>

## Kiadások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Teljesítés	Kötelező feladat
1. Személyi juttatások	15 706 882		18 751 145		15 491 804	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	3 497 000		3 830 444		2 992 241	
3. Dologi kiadások	44 627 816		44 189 406		37 606 669	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 010 000		3 082 000		1 881 000	
5. Előző évi elsz. származó kiadások	19 966 530		19 966 530		19 966 530	
6. Egyéb működési célú kiadások	25 046 530	-	34 971 541	-	28 700 522	-
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 020 000		5 360 000		5 057 478	
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 060 000		4 760 000		3 676 514	
6.3. Elvonások és befizetések	19 966 530		19 966 530		19 966 530	
6.4. Tartalékok			4 885 011			
7. Beruházások	7 353 300		24 093 300		18 675 971	
8. Felújítások	87 538 271		77 298 271		60 328 612	
9. Egyéb felhalmozási kiadások	2 600 000	-	2 600 000	-		-
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 600 000		2 600 000			
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
9.3 Kamatkidadások						
9.4 Befektetési célú részesedések						
10. Tartalékok						
10.1 Általános tartalék						
10.2 Céltartalék						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>189 379 799</b>	<b>-</b>	<b>208 816 107</b>	<b>-</b>	<b>165 676 819</b>	<b>-</b>
<b>11. Finanszírozási kiadások</b>						
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése						
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	204 949		276 925		204 949	
11.3 Értkpapír vásárlás						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>189 584 748</b>	<b>-</b>	<b>209 093 032</b>	<b>-</b>	<b>165 881 768</b>	<b>-</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)					49 305 620
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-					

## 2018. évi működési és felhalmozási mérleg

adatok: Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi módosítás	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi módosítás	2018. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111		2 684	2 684	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	10 361 890	12 249 516	10 083 590
Települési önkormányzatok szoc.gyermejjólét és gyermekétkeztetés támogatás B113	3 323 742	3 141 885	3 276 079	Külső személyi juttatások K12	5 344 992	6 501 629	5 408 214
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	<b>Személyi juttatások K1</b>	<b>15 706 882</b>	<b>18 751 145</b>	<b>15 491 804</b>
Működési célú központosított előirányzatok		912 000	912 000	<b>Munkaadókat terhelő járulékok K2</b>	<b>3 497 000</b>	<b>3 830 444</b>	<b>2 992 241</b>
Egyéb működési támogatások	90 000	11 083 121	11 083 121	Készletbeszerzés K31	4 171 000	5 714 110	4 905 230
Elszámolásból származó bevételek B116		55 360	55 360				
<b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>	<b>5 213 742</b>	<b>16 995 050</b>	<b>17 129 244</b>	Kommunikációs szolgáltatás K32	623 000	713 000	668 541
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	7 360 349	10 160 349	10 160 349	Szolgáltatási kiadások K33	26 139 641	23 154 231	21 079 012
<b>Felhalmozási támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>7 360 349</b>	<b>10 160 349</b>	<b>10 160 349</b>	Reklám-és propagandakiadások K34	183 000	183 000	
Vagyon típusú adók (telek+építmény) B34	2 100 000	2 100 000	2 105 023	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	13 511 175	14 425 065	10 953 886
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	74 797 704	77 162 704	79 567 678	<b>Dologi kiadás K3</b>	<b>44 627 816</b>	<b>44 189 406</b>	<b>37 606 669</b>
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	4 400 000	4 400 000	4 591 571				
Egyéb közhatalmi bevételek B36	-		7 868	<b>Ellátottak juttatásai K4</b>	<b>3 010 000</b>	<b>3 082 000</b>	<b>1 881 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>81 297 704</b>	<b>83 662 704</b>	<b>86 272 140</b>				
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 884 804	1 884 804	4 936 892	Előző évi elszámolásból származó kiadás	19 966 530	19 966 530	19 966 530
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	150 000	150 000	56 000	Működési célú támogatás ÁH. belülrőlre K506	2 060 000	4 760 000	3 676 514
Tulajdonosi bevételek B404	78 000	78 000	83 931	Működési célú támogatás ÁH. kívülre K508	3 020 000	5 360 000	5 057 478
Ellátási díjak B405	3 601 156	3 601 156	599 938	Tartalékok		4 885 011	
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	1 683 349	1 683 349	2 626 721	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások K5</b>	<b>25 046 530</b>	<b>34 971 541</b>	<b>28 700 522</b>
Általános forgalmi adó visszatérítése B407							
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek B4082		26 638	16 034				
Más egyéb pü-i műveletek bevételei B409	26 638						
Biztosító által fizetett kártérítés B410	27 500	27 500					
Egyéb működési bevételek B411			483 657				
<b>Működési bevételek</b>	<b>7 451 447</b>	<b>7 451 447</b>	<b>8 803 173</b>				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>				ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	204 949	276 925	204 949
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>101 323 242</b>	<b>118 269 550</b>	<b>122 364 906</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>91 888 228</b>	<b>104 824 536</b>	<b>86 672 236</b>
<b>Előző évi működési pénzaradvány</b>	<b>83 661 506</b>	<b>83 661 506</b>	<b>83 661 506</b>	<b>Működési tartalék</b>			
<b>Finanszírozási célú bevételek ÁHT belüli megelőlegezés</b>		<b>71 976</b>	<b>71 976</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>			
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.</b>	<b>184 984 748</b>	<b>202 003 032</b>	<b>206 098 388</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>91 888 228</b>	<b>104 824 536</b>	<b>86 672 236</b>
<b>Hiány:</b>	<b>-93 096 520</b>	<b>-97 178 496</b>	<b>-119 426 152</b>	<b>Többlet:</b>			
Ingatlan értékesítés	4 600 000	7 090 000	8 513 700	Felújítás	87 538 271	77 298 271	60 328 612
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás	7 353 300	24 093 300	18 675 971
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülre				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz			575 300	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 600 000	2 600 000	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 600 000</b>	<b>7 090 000</b>	<b>9 089 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>97 491 571</b>	<b>103 991 571</b>	<b>79 004 583</b>
<b>Előző évi felhalmozási pénzaradvány</b>				<b>Felhalmozási tartalék</b>			
				ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	204 949	276 925	204 949
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés			
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>				<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>204 949</b>	<b>276 925</b>	<b>204 949</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 600 000</b>	<b>7 090 000</b>	<b>9 089 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>97 696 520</b>	<b>104 268 496</b>	<b>79 209 532</b>
<b>Hiány:</b>				<b>Többlet:</b>	<b>-93 096 520</b>	<b>-97 178 496</b>	<b>- 70 120 532</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>189 584 748</b>	<b>209 093 032</b>	<b>215 187 388</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>189 584 748</b>	<b>209 093 032</b>	<b>165 881 768</b>

## 2018. évi állami támogatások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi teljesítés
Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	-	-	-
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 193 360	3 193 360	3 193 360
Közvilágítási fenntartása	2 592 000	2 592 000	2 592 000
Köztemető fenntartása	103 253	103 253	103 253
Közutak fenntartása	1 904 530	1 904 530	1 904 530
Kompenzáció	2 684	2 684	2 684
<b>Település üzem. kapcs. felad. támog.</b>	<b>7 795 827</b>	<b>7 795 827</b>	<b>7 795 827</b>
<b>Helyi önk. működtetése összesen</b>	<b>7 795 827</b>	<b>7 795 827</b>	<b>7 795 827</b>
Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750	12 750
<b>Telep. önk. műk. támog. össz.</b>	<b>11 308 577</b>	<b>11 308 577</b>	<b>11 308 577</b>
Szociális étkeztetés	1 162 560	1 162 560	1 162 560
Gyermekétkeztetés	565 182	565 182	565 182
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 596 000	1 596 000	1 596 000
<b>Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.</b>	<b>3 323 742</b>	<b>3 323 742</b>	<b>3 323 742</b>
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
<b>Telep. önk. kult. feladat támog. össz.</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
OEP finanszírozás			
Kompenzáció			
Gyermekvédelmi ellátások			
Önkormányzati közfoglalkoztatás			
<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>16 432 319</b>	<b>16 432 319</b>	<b>16 432 319</b>

## Bevételek, kiadások

6. melléklet

adatok: Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi teljesítés
2	3	4	5
<b>Bevételek</b>			
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>7 451 447</b>	<b>7 451 447</b>	<b>8 803 173</b>
Szolgáltatások ellenértéke	1 884 804	1 884 804	4 936 892
Tulajdonosi bevételek	78 000	78 000	83 931
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	150 000	150 000	56 000
Ellátási díjak	3 601 156	3 601 156	599 938
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		26 638	16 034
Más egyéb pénzügyi bevételei	26 638		
Áfák	1 683 349	1 683 349	2 626 721
Biztosító által fizetett kártérítés	27 500	27 500	
Egyéb működési bevételek			483 657
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 213 742</b>	<b>16 995 050</b>	<b>17 129 244</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 000	11 083 121	11 083 121
- ebből EU támogatás	-	-	-
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>81 297 704</b>	<b>83 662 704</b>	<b>86 272 140</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>7 360 349</b>	<b>10 160 349</b>	<b>10 160 349</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 360 349	10 160 349	10 160 349
- ebből EU-s támogatás	-	-	-
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 600 000</b>	<b>7 090 000</b>	<b>8 513 700</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>575 300</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>105 923 242</b>	<b>125 359 550</b>	<b>131 453 906</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>83 661 506</b>	<b>83 733 482</b>	<b>83 733 482</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés		71 976	71 976
Költségvetési maradvány igénybevétele	83 661 506	83 661 506	83 661 506
Értékpapír beváltás			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>189 584 748</b>	<b>209 093 032</b>	<b>215 187 388</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>91 888 228</b>	<b>104 824 536</b>	<b>86 672 236</b>
Személyi juttatások	15 706 882	18 751 145	15 491 804
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 497 000	3 830 444	2 992 241
Dologi kiadások	44 627 816	44 189 406	37 606 669
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 010 000	3 082 000	1 881 000
Előző évi elszármazó kiadás	19 966 530	19 966 530	19 966 530
Egyéb működési célú kiadások	25 046 530	34 971 541	28 700 522
Működési tartalék			
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>97 491 571</b>	<b>103 991 571</b>	<b>79 004 583</b>
Beruházások	7 353 300	24 093 300	18 675 971
Felújítások	87 538 271	77 298 271	60 328 612
Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 600 000	2 600 000	
<b>Finanszírozási Kiadások</b>	<b>204 949</b>	<b>276 925</b>	<b>204 949</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	204 949	276 925	204 949
Értékpapírvásárlás			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>189 584 748</b>	<b>209 093 032</b>	<b>165 881 768</b>

## 2018. évi beruházások és felújítások

7. melléklet

adatok: Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2018. évi terv	2018. évi módosítás	2018. évi teljesítés
1.	Települési arculati kézikönyv			812 000
2.	Játszóter elem telepítés			1 633 220
3.	Pannon-Víz villamos kivitelezői munka szerz. szerint			2 266 950
4.	"Piros gödör"			6 451 155
5.	Széchenyi u. járda, útcsatlakozás			6 654 215
7.	Gázszámoly			151 676
8.	Humusz eladás szerz. szerint			706 755
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>7 353 300</b>	<b>24 093 300</b>	<b>18 675 971</b>
1.	Térfigyelő kiépítése			3 789 168
2.	Járda Fő u.			2 775 600
3.	"Piros gödör"			1 139 420
4.	Tornaterem			31 631 606
5.	Széchenyi u. burkolatfelújítás			17 355 200
6.	Szabadidő központ belső felújítási munkái			3 637 618
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>87 538 271</b>	<b>77 298 271</b>	<b>60 328 612</b>
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>94 891 571</b>	<b>101 391 571</b>	<b>79 004 583</b>

## 2018. évi véglegesen átvett pénzeszközök

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2 684	2684
Települési önk. Szoc. Gyermekjólét és gyermekékt. Tám.	3 323 742	3 141 885	3276079
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.	1 800 000	1 800 000	1800000
Működési célú központosított előirányzatok		912 000	912000
Elszámolásból származó bevétel		55 360	55360
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	90 000	11 083 121	11 083 121
<b>Működési célú támogatások bevételei összesen</b>	<b>5 213 742</b>	<b>16 995 050</b>	<b>17 129 244</b>
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	7 360 349	10 160 349	10 160 349
<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei</b>	<b>7 360 349</b>	<b>10 160 349</b>	<b>10 160 349</b>
<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>12 574 091</b>	<b>27 155 399</b>	<b>27 289 593</b>

## 2018. évi véglegesen átadott pénzeszközök

adatok: Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	-		758 770
<i>Központi költségvetési szervek</i>			30 000
<i>Társulások és költségvetési szerveik</i>			2 887 744
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.belülre</b>	<b>2 060 000</b>	<b>4 760 000</b>	<b>3 676 514</b>
<i>Egyéb civil szervezetek</i>			4 371 667
<i>Egyéb vállalkozások</i>			385 811
<i>Egyházi jogi személyek</i>			300 000
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre</b>	<b>3 020 000</b>	<b>5 360 000</b>	<b>5 057 478</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>7 680 000</b>	<b>12 720 000</b>	<b>8 733 992</b>

## 2018. évi szociális juttatások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	Módosítás	Teljesítés
Rendszeres szociális segély (RSZS)			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)			
Lakásfenntartási támogatás			
Rendszeres gyermekvédelmi tám.		72 000	36 000
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>	-	<b>72 000</b>	<b>36 000</b>
Települési támogatás	2 890 000	1 480 000	395 000
Átmeneti segély			
Intézményi ellátottak (BURSA)	120 000	120 000	30 000
Temetési támogatás			40 000
Egyéb önkormányzati juttatás		1 410 000	1 380 000
- szülési támogatás			40 000
- iskolakezdési támogatás			360 000
- idősek támogatása			980 000
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>3 010 000</b>	<b>3 010 000</b>	<b>1 881 000</b>
Szociális tűzifa			
Idősek napja			
Átmeneti segély			
<b>Természetbeni ellátások</b>	-	-	-
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>3 010 000</b>	<b>3 082 000</b>	<b>1 881 000</b>

## Veszény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok: Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

**Veszvény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv	Módosítás	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	81 297 704	83 662 704	86 272 140
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Díjak, pótlékok bírságok			7 868
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-		
5.	Működési bevételek	7 451 447	7 451 447	8 803 173
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>88 749 151</b>	<b>91 114 151</b>	<b>95 083 181</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

## 2018. évi EU-s támogatások

adatok: Ft-ban

Bevételek					Kiadások			
Jogcímek	2018. évi terv	áthúzódó	módosítás	Teljesítés	Jogcímek	2018. évi terv	áthúzódó	Összesen
EFOP 1.5.3-16-2017-00008				11 047 121	Mérkőzéslabda beszerzés	300 000		300000
					Szabadidő központ belső felújítási munká	1 997 121		1997121
				-	Program szervezés szerz. Szerint	381 000		381000
					Munkabér és járulécai	1 244 593		1 244 593
<b>Bevétel össz.</b>	-	-	-	11 047 121	<b>Kiadás össz:</b>	3 922 714	-	3 922 714

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok: Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8 )
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

## 2018. évi mérleg

adatok: Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>
A/I/Vagyoni értékű jogok	14 551	658 406
A/I/2 Szellemi termékek	1 480 000	1 406 000
<b>A/I Immateriális javak</b>	<b>1 494 551</b>	<b>2 064 406</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	262 451 207	270 347 547
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 279 223	5 559 472
A/II/4 Beruházások, felújítások	45 215 133	108 820 229
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>314 945 563</b>	<b>384 727 248</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 790 000	4 790 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 680 000	4 680 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	110 000	110 000
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>4 790 000</b>	<b>4 790 000</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	65 557 444	63 298 880
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	65 557 444	63 298 880
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>65 557 444</b>	<b>63 298 880</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>386 787 558</b>	<b>454 880 534</b>
C/II/1 Forintpénztár	68 628	29 435
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>68 628</b>	<b>29 435</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	84 008 735	40 873 763

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	-	8 060 085
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	84 008 735	48 933 848
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>84 008 735</b>	<b>48 963 283</b>
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	-	-
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 910 187	4 477 554
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	117 717	357 303
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 241 053	2 700 928
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	551 417	1 419 323
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	-	66 014
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	-	66 000
D/I/4b-ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	-	-

D/II/4e - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	-	-
D/II/4i - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	-	14
<b>D/II Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 910 817</b>	<b>4 543 568</b>
D/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	-	36 883 037
D/II/3d- ebből kötségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	-	36 883 037
<b>D/II Kötségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>-</b>	<b>36 883 037</b>
D/III/1 Adott előlegek	-	530 379
D/III/1f-ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	-	530 379
D/III/4 Forgótőke elszámolása	5 000	5 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	77 835 920	77 835 920
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>77 840 920</b>	<b>78 371 299</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>79 751 107</b>	<b>119 797 904</b>
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 643 229	
<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>1 643 229</b>	
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-	987 349

<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	-	<b>987 349</b>	
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		148 000	
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>		148 000	
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>		<b>803 880</b>	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>		<b>80 672 704</b>	<b>623 641 721</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		462 319 644	474 850 839
G/II Nemzeti vagyon változásai		77 835 920	77 835 920
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		37 035 751	37 035 751
<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>		<b>37 035 751</b>	<b>37 035 751</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	-	75 179 018	- 28 078 639
G/VI Mérleg szerinti eredmény		47 100 379	58 910 563
<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>		<b>549 112 676</b>	<b>620 554 434</b>
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		70 000	71 203
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		508 000	508 000
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>		<b>578 000</b>	<b>579 203</b>

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	204 949	71 976
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	204 949	71 976
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>204 949</b>	<b>71 976</b>
H/III/1 Kapott előlegek	9 095	
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	431 237	64 517
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	-	-
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>440 332</b>	<b>64 517</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 223 281</b>	<b>715 696</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 083 951	2 371 591
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	-	-
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 083 951</b>	<b>2 371 591</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>551 419 908</b>	<b>623 641 721</b>

## 2018. évi vagyonkimutatás

16. melléklet

adatok: Ft-ban

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 043 105	367 488 326	31 407 483	-	45 215 133	157 183 471	609 337 518
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	650 000	-	-	-	15 480 795	-	16 130 795
3	Nem aktivált felújítások					48 124 301		48 124 301
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	-			-	-	-	-
07	Egyéb növekedés	-	21 044 895	-	-	-	-	21 044 895
08	Összes növekedés (=02+...+07)	650 000	21 044 895	-	-	63 605 096	-	85 299 991
09	Értékesítés	-	8 513 700	-	-	-	-	8 513 700
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	-	8 513 700	-	-	-	-	8 513 700
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 693 105	380 019 521	31 407 483	-	108 820 229	157 183 471	686 123 809
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 548 554	105 037 119	24 128 260	-	-	91 626 027	227 339 960
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	80 145	4 634 855	1 719 751	-	-	2 258 564	8 693 315
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	-	-	-	-	-	-	-
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 628 699	109 671 974	25 848 011	-	-	93 884 591	236 033 275
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 628 699	109 671 974	25 848 011	-	-	93 884 591	236 033 275
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 064 406	270 347 547	5 559 472	-	108 820 229	63 298 880	450 090 534

## 2018. évi pénzmaradvány

adatok: Ft-ban

<b>Megnevezés</b>		<b>Összeg</b>
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	131 453 906
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	165 676 819
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-34 222 913</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	83 733 482
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	204 949
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>83 528 533</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>49 305 620</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>49 305 620</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D)</b>	<b>49 305 620</b>