

---

# **ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

**8/2019. (V.31.) Önkormányzati rendelete  
Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2018. évi  
zárszámadásáról**

**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**8/2019. (V.31.) Önkormányzati rendelete**  
**a 2018. évi zárszámadásáról**



Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 91.§-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

- 1.§ A rendelet hatálya Almásfüzitő Község Önkormányzatára, és annak költségvetési szerveire terjed ki.
- 2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetési végrehajtását

1.301.561 E Ft bevétellel  
988.278 E Ft kiadással  
ezen belül 243.972 E Ft személyi juttatásokkal  
49.203 E Ft munkaadót terhelő járulékokkal

jóváhagyja.

**Az önkormányzat bevételei**

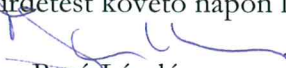
- 3.§ A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

**Az önkormányzat kiadásai**

- 4.§ A Képviselő-testület szakmailag önállóan működő költségvetési szervenkénti 2018. évi költségvetés végrehajtásának kiadásait jelen rendelet a 5., 6., 7. melléklete szerint jóváhagyja.
- 5.§ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak végrehajtását jelen rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
- 6.§ A Képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését jelen rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- 7.§ A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését jelen rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- 8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi nettó vagyonát 1.662.713 E Ft-ban állapítja meg jelen rendelet 3. mellékletében foglalt részletezés szerint.
- 9.§ A Képviselő-testület az általa nyújtott közvetett támogatások összegét 2018. évben 10.997 E Ft-tal hagyja jóvá jelen rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint.
- 10.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását jóváhagyja jelen rendelet 8. melléklete szerint.

**Záró rendelkezések**

- 11.§ E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
Beró László  
polgármester

  
Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző

## 2018. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐSSZ.:	Előirányzata		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	355 110	355 110	327 361
2.	Intézményi működési bevételek	49 710	49 710	50 127
3.	Adóbevételek összesen:	305 400	305 400	277 234
4.	Helyi adók	300 000	300 000	272 335
5.	Gépjárműadó	5 000	5 000	4 857
6.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	400	42
7.	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	110 769	111 728	166 926
8.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	98 769	98 769	130 862
9.	Egyéb központi költségvetési támogatás	12 000	12 959	36 064
10.	<b>FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉTELEK</b>	168 103	168 103	0
11.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	168 103	168 103	
12.	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	200	200	1 242
13.	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	0	0	681
14.	Működési célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről			456
15.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről			225
16.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	1 000	1 000	1 128
17.	Ebből Lakásvásárlási kölcsönök térülése	1 000	1 000	1 128
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐSSZ.:</b>	635 182	636 141	497 338
19.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	37 644	37 644	294 667
20.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	37 644	37 644	294 667
21.	<b>Következő évi megelőlegezés</b>			
	<b>Központi irányítási támogatás</b>			287 552
22.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	124 321	124 032	222 004
23.	Forgatási célú értékpapírok bevételi	124 321	124 032	222 004
24.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	161 965	161 676	804 223
27.	<b>BEVÉTELEK FŐSSZESEN:</b>	797 147	797 817	1 301 561

## 2018. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZ.:	Előirányzata		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	Személyi juttatások	250 646	251 435	243 972
2.	Munkaadót terhelő járulékok	48 996	49 257	49 203
3.	Dologi kiadások	163 777	166 305	148 889
4.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>218 880</b>	<b>220 965</b>	<b>44 211</b>
5.	Beruházási kiadások	183 422	185 057	16 124
6.	Felújítási kiadások	35 458	35 908	28 087
7.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>	<b>3 900</b>	<b>4 000</b>	<b>3 000</b>
8.	Támogatásértékű működési kiadás	3 900	4 000	3 000
9.	<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>39 348</b>	<b>39 348</b>	<b>45 834</b>
10.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre			6 486
11.	Elvonások és befizetések	39 348	39 348	39 348
12.	Önkormányzat által folyósított ellátás	11 600	11 900	3 133
13.	Felhalmozási célra átadott pe. ÁH-n kívülre			
14.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA</b>			
15.	<i>Kötségvetési kiadások összesen:</i>	<i>737 147</i>	<i>743 210</i>	<i>538 242</i>
16.	<b>BELFÖLDI ÉRTEKPAPÍROK VÁSÁRLÁSA</b>			<b>160 000</b>
17.	Megelőlegezés visszafizetése			2 484
18.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>60 000</b>	<b>54 607</b>	<b>0</b>
19.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére	50 000	50 000	
20.	Működési céltartalék			
21.	Működési céltartalék Polgármesteri döntésű forrásfelhasználáshoz			
22.	Működési általános tartalék	10 000	4 607	
23.	Felhalmozási céltartalék panelprogram			
24.	Központi irányítási támogatás			287 552
25.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>60 000</b>	<b>54 607</b>	<b>450 036</b>
26.	<b>KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:</b>	<b>797 147</b>	<b>797 817</b>	<b>988 278</b>
27.	Kötségvetési maradvány:			<b>313 283</b>

## 2. melléklet a 8/2019. (V.31.) Önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

## A költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Tény
		Eredeti	Módosított	
1.	Költségvetési bevételek összesen	635 182	636 141	497337
2.	Költségvetési kiadások összesen	737 147	743 210	538242
3.	<b>Költségvetés egyenlege:</b>	<b>-101 965</b>	<b>-107 069</b>	<b>-40 905</b>
4.	Hiány belső finanszírozása:			
5.	Előző évi pénzmaradvány	101 965	107 069	40 905
6.	Lekötött betét felszabadítása			
7.	<b>Belső finanszírozás utáni egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



3. melléklet a 8/2019. (V.31.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés (Eft)	Összesen	Immat.javak	Gépek	Járművek	Beruházás	Ingatlan	Összesen
Önkormányzat	1	3 580	15 354		4 410	1 603 888	1 627 232
Polgármesteri Hivatal	2		290				290
Petőfi S.Kulturális és Műv. Központ		254	310			587	1 151
Szociális Alapellátási Intézmények			283				283
Intézmények Konyhája							
Sün Balázs Óvoda	3		101			850	951
<b>Összesen: (E Ft)</b>	<b>4</b>	<b>3 834</b>	<b>16 338</b>	<b>0</b>	<b>4 410</b>	<b>1 605 325</b>	<b>1 629 907</b>

OTP befektetési jegyek értéke:	70471 E Ft
Access PP Deposit A*	1623 E Ft
Access PP Deposit IL*	42405 E Ft
OTP Bank részvény	7519 E Ft

\* = jelenleg forgalomképtelen

Megnevezés:	Forintpénztár egyenlege (Ft):	Bankszámlák egyenlege (Ft):
Önkormányzat	48 520	287 001 736
Polgármesteri Hivatal	22 080	903 755
Intézmények Konyhája	12 610	1 807 916
Sün Balázs Óvoda	18 725	1 104 793
Almásfüzitői Szociális Alapellátás	22 155	619 635
Petőfi Sándor Kulturális Központ	42 705	19 665 683

Üzletrészek megnevezése	2017. 12. 31-i egyenleg E Ft
Alfen Kft-ben lévő üzletrész	133 970
ÉDV Zrt üzletrész	23 200





4. melléklet a 8/ 2019. (V.31.) Önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	Sorszám	Ráfördített kiadás
Térítési díjkezdvezmények	1.	9 036
Füzetcsomag vásárlás	2.	
Karácsonyi szociális csomagok	3.	
Lakhatási támogatás	4.	744
Méhnyakrák és Rota vírus elleni védőoltás	5.	440
Egyéb támogatások	6.	1 361
Tanulmányi támogatás	7.	430
Köztemetés	8.	
Term. Nyújtott szoc. Segély	9.	
<b>Összesen:</b>	19.	<b>12 011</b>

e Ft



## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

E Ft-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>416 169</b>	<b>416 169</b>	<b>418 883</b>
2.	Adók	305 000	305 000	277 192
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	400	42
4.	Általános működési támogatás	98 769	98 769	130 862
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	12 000	12 000	10 106
6.	Működési célú támog.értékű bevételek központi ktgv-i szervtől			
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			681
9.	<b>Pü. Befektetések bevétele</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1 242</b>
10.	<b>Felhalmozás c. pénzátvétel</b>	<b>168 103</b>	<b>168 103</b>	
11.	<b>FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 661</b>
13.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 128</b>
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>597 472</b>	<b>597 472</b>	<b>432 914</b>
15.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>37 644</b>	<b>37 644</b>	<b>288 841</b>
16.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	37 644	37 644	288 841
17.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	<b>124 321</b>	<b>124 321</b>	<b>222 004</b>
18.	Budacash visszaírás			
19.	Forgatási célú értékpapírok bevételi	124 321	124 321	222 004
20.	<b>Megelőlegezés</b>			
21.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>161 965</b>	<b>161 965</b>	<b>510 845</b>
22.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>759 437</b>	<b>759 437</b>	<b>943 759</b>



## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	139 468	139 468	124 734
2.	Személyi juttatások	40 783	40 783	43 346
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	7 991	7 991	8 032
4.	Dologi kiadások	75 194	75 194	60 737
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	3 133
6.	Támogatási értékű működési kiadások	10 500	10 500	9 486
7.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	212 868	212 868	41 304
8.	Beruházási kiadások	177 410	177 410	13 217
9.	Felújítási kiadások	35 458	35 458	28 087
10.	<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>	39 348	39 348	39 348
11.	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	391 684	391 684	205 386
12.	<b>ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.</b>	307 753	307 753	287 552
13.	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	61 152	61 152	59 358
14.	Intézmények Konyhája finanszírozása	34 488	34 488	33 700
15.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	70 945	70 945	65 667
16.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	96 387	96 387	85 629
17.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	44 781	44 781	43 198
18.	<b>Megelőlegezés visszafizetése</b>			2 484
19.	<b>ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS</b>			160 000
20.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	307 753	307 753	450 036
21.	<b>TARTALÉKOK</b>	60 000	60 000	0
22.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére	50 000	50 000	
23.	Működési általános tartalék	10 000	10 000	
24.	Felhalmozási céltartalék panelprogram			
25.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	759 437	759 437	655 422
26.	<b>Maradvány:</b>			288 337

Közfoglalkoztatottak létszáma	5 fő
Munkaviszonyban foglalkoztatott létszám	4 fő
Közalkalmazott	3 fő
Tisztségviselők	11 fő



## Polgármesteri Hivatal

### Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat	C. Teljesítés
2.	<b>Intézmény összes bevétele</b>	<b>61 352</b>	<b>61 013</b>
3.	Intézményi működési bevételek	200	40
4.	Kapott támogatás		959
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	61 152	59 358
6.	Költségvetési maradvány		656

### Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat	C. Teljesítés
2.	<b>Működési kiadások</b>	<b>60 361</b>	<b>58 948</b>
3.	Személyi juttatások	43 770	44 128
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 293	8 293
5.	Dologi kiadások	8 298	6 527
6.	Önkormányzat által folyósított ellátások		
7.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>991</b>	<b>545</b>
8.	Intézményi beruházások	991	545
9.	Támogatás		
10.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>61 352</b>	<b>59 493</b>
11.	<b>Maradvány:</b>		<b>1 520</b>

Létszám (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)





## A) Intézmények konyhája kötelező feladatai

## Bevételi előirányzatok és teljesülésük

			E Ft-ban
A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés	
1. Működési bevételek	20 510	20 253	
2. Intézményi működési bevételek	20 510	20 253	
3. Maradvány felhasználás		741	
4. Intézmény finanszírozási bevételek	34 488	33 700	
5. Költségvetési bevételek összesen:	54 998	54 694	

## Kiadási előirányzatok és teljesülésük

			E Ft-ban
A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés	
1. Működési kiadások	54 363	53 068	
2. Személyi juttatások	21 010	20 555	
3. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	4 172	4 399	
4. Dologi kiadások	29 181	28 114	
5. Egy. Műk. Célú kiadások			
6. Felhalmozási kiadások	635	25	
7. Intézményi beruházások	635	25	
8. Intézményi felújítások			
9. Költségvetési kiadások összesen:	54 998	53 093	
10. Maradvány:		1 601	
11. Létszám (fő)	8		
12. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		



## B) Sün Balázs Óvoda kötelező feladatai

## Bevételi előirányzatok és teljesülésük

		E Ft-ban	
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>900</b>	<b>889</b>
3.	Intézményi működési bevételek	900	889
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		
5.	Előző évi maradvány igénybevétele		475
6.	<b>Intézmény finanszírozási bevételek</b>	<b>70 945</b>	<b>65 667</b>
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>71 845</b>	<b>67 031</b>

## Kiadási előirányzatok és teljesülésük

		E Ft-ban	
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	<b>Működési kiadások</b>	<b>71 718</b>	<b>65 863</b>
3.	Személyi juttatások	49 560	45336
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 717	9464
5.	Dologi kiadások	12 441	11063
6.	Egy. Műk. Célú kiadások		
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>127</b>	<b>204</b>
7.	Intézményi beruházások	127	204
8.	Intézményi felújítások		
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>71 845</b>	<b>66 067</b>
10.	<b>Maradvány:</b>		<b>964</b>
	Létszám (fő)	12	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	



## C) Szociális Alapellátási Intézmény

## Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	6 700	7 778
3.	Intézményi működési bevételek	6 700	7 778
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	96 387	85 629
5.	Felhasznált maradvány		3 346
5.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>103 087</b>	<b>96 753</b>

## Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	100 242	95 388
3.	Személyi juttatások	68 542	65 332
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	13 530	14 050
5.	Dologi kiadások	18 170	16 006
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 845</b>	<b>273</b>
7.	Intézményi beruházások	2 845	273
8.	Intézményi felújítások		
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>103 087</b>	<b>95 661</b>
10.	<b>Maradvány:</b>		<b>1 092</b>
	Létszám (fő)	19	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	



## D) Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár önként vállalt feladatainak előirányzata

## Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	9 400	9 506
3.	Intézményi működési bevételek	9 400	9 506
4.	Kapott Támogatás		24 999
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	44 781	43 198
6.	Felhasznált maradvány		608
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>54 181</b>	<b>78 311</b>

## Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	52 767	56 682
3.	Személyi juttatások	26 981	25 275
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	5 293	4 965
5.	Dologi kiadások	20 493	26 442
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 414</b>	<b>1 860</b>
7.	Intézményi beruházások	1 414	1 860
8.	Intézményi felújítások		
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>54 181</b>	<b>58 542</b>
10.	<b>Maradvány:</b>		<b>19 769</b>
	Létszám (fő)		8





8. melléklet a 8/2019.(V.31.) Önkormányzati rendelethez  
**2018. évi Maradványkimutatás**

E Ft

Sorsz.	Megnevezés	Önkorm.	Polg.hiv.	Petőfi S Kult.	Int.konyhája	Szoc.Alapell.	Óvoda	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	432 914	999	34 505	20 253	7 777	889	497 337
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	205 386	59 493	58 542	53 093	95 661	66 067	538 242
3.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>227 528</b>	<b>-58 494</b>	<b>-24 037</b>	<b>-32 840</b>	<b>-87 884</b>	<b>-65 178</b>	<b>-40 905</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	510 845	60 014	43 806	34 441	88 976	66 142	804 224
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	450 036	0	0	0	0		450 036
6.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>60 809</b>	<b>60 014</b>	<b>43 806</b>	<b>34 441</b>	<b>88 976</b>	<b>66 142</b>	<b>354 188</b>
7.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	288 337	1 520	19 769	1 601	1 092	964	313 283
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei							
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai							
10.	<b>Vállal.tevékenység költségvetési egyenlege</b>							
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei							
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai							
13.	<b>Vállal. tevékenység finanszírozási egyenlege</b>							
14.	VÁLLAL. TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA							
15.	<b>ÖSSZES MARADVÁNY</b>	<b>288 337</b>	<b>1 520</b>	<b>19 769</b>	<b>1 601</b>	<b>1 092</b>	<b>964</b>	<b>313 283</b>
16.	Alaptevékenység köt.váll. terhelt maradványa							
17.	Alaptevékenység maradványa	288 337	1 520	19 769	1 601	1 092	964	313 283
18.	Váll. tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség							
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa							



## 2018. évi teljesítések

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények Konyhája	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen
1.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	288 895	40	20 253	889	7 778	9 506	327 361
2.	Intézményi működési bevételek	11 661	40	20 253	889	7 778	9 506	50 127
3.	Helyi adók	272 335						272 335
4.	Gépjárműadó	4 857						4 857
5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	42						42
6.	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	140 968	959	0	0	0	24 999	166 926
7.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	130 862						130 862
8.	Egyéb központi ktgrvetési támogatás	10 106	959				24 999	36 064
9.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>	1 242						1 242
10.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	456	0	0	0	0	0	456
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	456						456
12.	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	225	0	0	0	0	0	225
13.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	225						225
14.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	1 128	0	0	0	0	0	1 128
15.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	1 128						1 128
16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	432 914	999	20 253	889	7 778	34 505	497 338
17.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	288 841	656	741	475	3 346	608	294 667
18.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	288 841	656	741	475	3 346	608	294 667
19.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	222 004						222 004
20.	Államháztartási megelőlegezés							0
21.	Központi irányítási támogatás		59 358	33 700	65 667	85 629	43 198	287 552
22.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	510 845	60 014	34 441	66 142	88 975	43 806	804 223
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	943 759	61 013	54 694	67 031	96 753	78 311	1 301 561



Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények Konyhája	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen:
1.	Személyi juttatások	43 346	44 128	20 555	45 336	65 332	25 275	243 972
2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 032	8 293	4 399	9 464	14 050	4 965	49 203
3.	Dologi kiadások	60 737	6 527	28 114	11 063	16 006	26 442	148 889
4.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>41 304</b>	<b>545</b>	<b>25</b>	<b>204</b>	<b>273</b>	<b>1 860</b>	<b>44 211</b>
5.	Beruházási kiadások	13 217	545	25	204	273	1 860	16 124
6.	Felújítási kiadások	28 087						28 087
7.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
8.	Támogatásértékű működési kiadás	3 000						3 000
9.	<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>48 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 967</b>
10.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	45 834						45 834
11.	Önkormányzat által folyósított ellátás	3 133						3 133
12.	Felhalm. célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre							0
13.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
14.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
15.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>205 386</b>	<b>59 493</b>	<b>53 093</b>	<b>66 067</b>	<b>95 661</b>	<b>58 542</b>	<b>538 242</b>
16.	Működési céltartalék egyéb pályázati önrész							0
17.	Működési általános tartalék							0
18.	Felhalmozási céltartalék panelprogram							0
19.	Értékpapír vásárlás	160 000						160 000
20.	Központi irányítási támogatás	287 552						287 552
21.	Megelőlegezés visszafizetés	2 484						2 484
22.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>450 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 036</b>
23.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>655 422</b>	<b>59 493</b>	<b>53 093</b>	<b>66 067</b>	<b>95 661</b>	<b>58 542</b>	<b>988 278</b>
24.	<b>Maradvány:</b>	<b>288 337</b>	<b>1 520</b>	<b>1 601</b>	<b>964</b>	<b>1 092</b>	<b>19 769</b>	<b>313 283</b>

