

Bakonyszentlászló Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 7/2019. (V.20.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	157 771	164 654	164 654
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 609	61 754	61 754
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 503	42 388	42 388
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 184	51 067	51 067
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 172	2 172	2 172
1.5.	Működési célú támogatások	303	7 273	7 273
1.6.	Elszámolásból származó bevétel			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 046	28 124	27 628
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	14 046	28 124	27 628
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 800	29 800	38 231
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22 500	24 500	32 785
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	4 500	4 500	4 283
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	18 000	20 000	28 502
4.2.	Gépjárműadó	4 500	4 500	4 454
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	700	700	932
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	60
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	40 405	47 211	50 034
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 440	5 440	7 773
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	409	409	161
5.5.	Ellátási díjak	28 837	32 127	32 157
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 726	6 143	6 151
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	943	2 945	2 945
5.8.	Kamatbevételek	50	51	83
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		96	764
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	303	304	304
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	303	304	304
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részecsdécek értékesítése			
6.5.	Részecsdécek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	197	197	145
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	197	197	145
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		29 151	29 152
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		100	100
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		29 051	29 052
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	240 522	299 441	310 148
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 806	46 806	42 913
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 806	46 806	42 913
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 510
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 510
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

Bakonyszentlászló Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

*1.1. melléklet a 7/2019. (V.20.)
önkormányzati rendelethez*

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	46 806	46 806	48 423
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	287 328	346 247	358 571

**Bakonyszentlászló Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1.1. melléklet a 7/2019. (V.20.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

87	Kiadási jogcím	2018. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	245 697	277 540	255 923
1.1.	Személyi juttatások	87 069	104 536	97 847
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 461	19 818	19 353
1.3.	Dologi kiadások	78 807	87 580	73 384
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 748	13 583	13 445
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 612	52 023	51 894
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	44 665	45 383	45 383
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Előző évi elszámolásból		1 593	1 593
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 947	5 047	4 918
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 563	62 332	32 314
2.1.	Beruházások	2 101	3 523	3 295
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	32 462	58 809	29 019
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 309	616	
3.1.	Általános tartalék	1 309	616	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	281 569	340 488	288 237
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 759	5 759	5 759
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 759	5 759	5 759
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 759	5 759	5 759
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	287 328	346 247	293 996

**Bakonyzentlászló Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a 7/2019. (V.20.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	157 771	164 654	164 654
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 609	61 754	61 754
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 503	42 388	42 388
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 184	51 067	51 067
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 172	2 172	2 172
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	303	7 273	7 273
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 046	28 124	27 628
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	14 046	28 124	27 628
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 800	29 800	38 231
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22 500	24 500	32 785
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 500	4 500	4 283
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 000	20 000	28 502
4.2.	Gépjárműadó	4 500	4 500	4 454
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700	700	932
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	60
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	40 405	47 211	50 033
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 440	5 440	7 773
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	409	409	161
5.5.	Ellátási díjak	28 837	32 127	32 157
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	4 726	6 143	6 150
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	943	2 945	2 945
5.8.	Kamatbevételek	50	51	83
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		96	764
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	303	304	304
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	303	304	304
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	197	197	145
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	197	197	145
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közveilen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		29 151	29 152
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		100	100
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		19 051	29 052
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közveilen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	240 522	299 441	310 147
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	41 859	41 759	37 995
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 859	41 759	37 995
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 510
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 510
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

Bakonyszentlászló Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

*1.2. melléklet a 7/2019. (V.20.)
önkormányzati rendelethez*

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	41 859	41 759	43 505
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	282 381	341 200	353 652

**Bakonyszentlászló Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a 7/2019. (V.20.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	240 750	272 493	251 005
1.1.	Személyi juttatások	87 069	104 536	97 847
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 461	19 818	19 353
1.3.	Dologi kiadások	78 807	87 580	73 384
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 748	13 583	13 445
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 665	46 976	46 976
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	44 665	45 383	45 383
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Előző évi elszámolás		1 593	1 593
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 563	62 332	32 314
2.1.	Beruházások	2 101	3 523	3 295
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	32 462	58 809	29 019
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 309	616	
3.1.	Általános tartalék	1 309	616	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	276 622	335 441	283 319
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 759	5 759	5 759
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 759	5 759	5 759
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 759	5 759	5 759
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	282 381	341 200	289 078

**Bakonyzentlászló Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.3. melléklet a 7/2019. (V.20.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Evívások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 947	5 047	4 918
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 947	5 047	4 918
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

Bakonyszentlászló Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 7/2019. (V.20.)
önkormányzati rendelethez

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 947	5 047	4 918
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 947	5 047	4 918

Bakonyzentlászli Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 7/2019. (V.20.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 947	5 047	4 918
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 917	5 047	4 918
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Támogatások nyújtása ÁH-n kívülre	4 947	5 047	4 918
1.13.	- Arkiégszítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 947	5 047	4 918
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 947	5 047	4 918

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2018. évi teljesítés
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	157 771	164 654	164 654	Személyi juttatások	87 069	104 536	97 847	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 046	28 124	27 628	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 461	19 818	19 353	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	78 807	87 580	75 384	
4.	Közhatalmi bevételek	27 800	29 800	38 231	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 748	13 583	13 445	
5.	Kamatmentes kölcsöntörlesztés	197	197	145	Egyéb működési célú kiadások	49 612	52 023	51 894	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	1 309	616		
7.	Egyéb működési bevételek	40 405	47 211	50 033					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 510					
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	240 219	269 986	286 201	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	247 066	278 156	255 923	
14.	Hianybelő finanszírozásnak bevételai (15.+...+16.)	12 546	13 929	10 903	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 546	13 929	10 903	Likvidációs célú hitellek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, kaitériumi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételai				ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	5 759	5 759	5 759	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	12 546	13 929	10 903	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 759	5 759	5 759	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	252 765	283 915	297 104	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	252 765	283 915	261 682	

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Bemutatók	2 101	3 223	3 295
1.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)	303	304	304	Felújítások	32 462	58 809	29 019
4.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök átvétele		29 151	29 152	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	303	29 485	29 456				
13.	Hány belföld finanszírozás: bevételei (14.+...+18)	34 260	32 877	32 010	Kötelezettségi kiadások összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	34 563	62 332	32 314
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 260	32 877	32 010	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek				Köztulajdonosi értékpapírok értékesítése			
19.	Hány belföld finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)				Belföldi célú belvárosi, közföldi értékpapírok vásárlás			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	34 260	32 877	32 010	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15)	34 563	62 332	61 466	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	34 563	62 332	32 314

Ezer forintban!

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2018.	01		
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	157 771	164 654	164 654
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 609	61 751	61 754
1.2.	Önkormányzatok egységes köznevelési feladatainak támogatása	41 503	42 388	42 388
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 184	51 067	51 067
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 172	2 172	2 172
1.5.	Működési célú költségvetésű támogatások	303	7 273	7 273
1.6.	Előirányzatból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 046	26 292	25 796
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélt összegek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	14 046	26 292	25 796
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - vis maior			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélt összegek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 800	29 800	38 231
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22 500	24 500	32 785
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	4 500	4 500	4 283
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	18 000	20 000	28 502
4.2.	Gépjárműadó	4 500	4 500	4 454
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	700	700	932
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	60
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	13 349	18 766	21 571
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 440	5 440	7 773
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	409	409	161
5.5.	Ellátási díjak	4 685	6 915	6 945
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 822	3 152	3 159
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	943	2 800	2 800
5.8.	Kamatbevételek	50	50	81
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			652
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	383	304	304
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	303	304	304
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	197	197	145
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélt összegek ÁHT-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	197	197	145
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		29 151	29 152
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélt összegek ÁHT-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről		100	100
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		29 051	29 052
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	213 467	269 164	279 853
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	44 009	44 009	41 914
12.1.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	44 009	44 009	41 914
12.2.	Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			5 510
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 510
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	44 009	44 009	47 424
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	257 476	313 173	327 277

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2018.	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	158 954	176 271	160 094
1.1.	Személyi juttatások	34 769	42 663	39 562
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 818	7 514	7 371
1.3.	Dologi kiadások	55 007	60 438	47 822
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 748	13 583	13 445
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 612	52 023	51 894
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	44 665	45 392	45 383
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Támogatások nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Előző évi elszámolás		1 593	1 593
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 947	5 047	4 918
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 563	62 332	32 314
2.1.	Beruházások	2 101	3 523	3 295
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	32 462	58 809	29 019
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 309	616	
3.1.	Általános tartalék	1 309	616	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	194 826	239 219	192 408
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	62 650	73 954	73 160
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 759	5 759	5 759
7.3.	Intra- és szervei támogatás folyósítása (intézmény, finanszírozás)	56 891	68 195	67 401
7.4.	Pénzeszközök befektetési célú elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beszerzése			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	62 650	73 954	73 160
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	257 476	313 173	265 568

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Ebből:Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	5

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2018.	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		96	98
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		96	96
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 832	1 832
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		1 832	1 832
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		1 928	1 930
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 880	40 040	38 854
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	393	393	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 487	39 647	38 854
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 880	41 968	40 784

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 880	41 968	39 072
1.1.	Személyi juttatások	24 717	28 912	26 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 036	5 484	5 287
1.3.	Dologi kiadások	5 127	7 572	7 061
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 880	41 968	39 072

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Otthona	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2018.	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 056	28 349	28 365
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	24 152	25 212	25 212
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 904	2 991	2 991
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		145	145
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			16
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 056	28 349	28 365
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 807	30 952	29 547
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 404	2 404	999
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 403	28 548	28 548
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 863	59 301	57 912

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 863	59 301	56 757
1.1.	Személyi juttatások	27 583	32 961	31 561
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 607	6 770	6 695
1.3.	Dologi kiadások	18 673	19 570	18 501
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	51 863	59 301	56 757

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2018.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		958	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		447 360	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		387 608	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		140 595	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		168 865	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		78 148	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		44 827	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		32 266	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		12 561	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		14 925	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		146 873	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		146 755	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		118	
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		275 405	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		870 596	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		827	
III. Forintszámlák	51.		67 638	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		68 465	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		25 293	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		322 697	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		347 990	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		-104	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-104	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		1 286 947	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 050 409
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	611 108
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	15 738
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-426 489
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	18 232
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 268 998
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	416
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 510
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 233
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 159
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	10 790
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 286 947