Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda, Bányász Kultúrotthon,
b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.

2. § Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézményeinek 2018. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítésének

a) bevételi főösszegét:	612.238 eFt-ban
b) kiadási főösszegét:	477.509 eFt-ban

állapítja meg.

3. § A 2018. évi költségvetési beszámoló összevont költségvetési mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetési bevételek	290.752 eFt
aa) Intézményi működési bevételek	14.355 eFt
Tokodaltáró Község Önkormányzat működési bevétele	10.235 eFt
Polgármesteri Hivatal működési bevétele	2.768 eFt
Bányász Kultúrotthon működési bevétele	965 eFt
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele	387 eFt
ab) Sajátos működési bevételek	83.616 eFt
ac) Működési célú költségvetési támogatások	149.593 eFt
ad) Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	38.002 eFt
ae) Államháztartáson belüli megelőlegezés	5.186 eFt

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) Felhalmozási költségvetési bevételek	115.435 eFt
aa) Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11.562 eFt
ab) Felhalmozási célú költségvetési támogatások	103.873 eFt
ac) Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	0 eFt
ad) Egyéb felhalmozási bevételek	0 eFt

b) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül	406.187 eFt
c) Rövid lejáratú hitel	0 eFt
d) Előző évek pénzmaradványa	206.051 eFt

5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai	72.479 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások	48.041 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai	9.489 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások	14.949 eFt
b) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai	101 eFt
ba) Beruházási kiadások	101 eFt
bb) Felújítási kiadások	0 eFt
c) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai	12.612 eFt
ca) Személyi jellegű kiadások	4.934 eFt
cb) Munkaadói járulékok kiadásai	996 eFt
cc) Dologi jellegű kiadások	6.682 eFt
d) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai	1.091 eFt
da) Beruházási kiadások	1.091 eFt
db) Felújítási kiadások	0 eFt
e) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	58.442 eFt
ea) Személyi jellegű kiadások	33.236 eFt
eb) Munkaadói járulékok kiadásai	6.680 eFt
ec) Dologi jellegű kiadások	18.526 eFt
f) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	13 eFt
fa) Beruházási kiadások	13 eFt
fb) Felújítási kiadások	0 eFt

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetési kiadások	264.373 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások	138.245 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai	24.155 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások	82.302 eFt
ad) Működési célú támogatás, átadott pénzeszköz	11.586 eFt
ae) Egyéb működési kiadások	3.531 eFt
af) Működési célú hitelek, kölcsönök kiadása	0 eFt
ag) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4.554 eFt

b) Felhalmozási költségvetési kiadások	213.136 eFt
ba) Beruházási kiadások	2.760 eFt
bb) Felújítási kiadások	210.376 eFt
bc) Felhalmozási célú hitelek kiadása	0 eFt

(3) A működési kiadások költségvetési szervenkénti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.

6. § A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3., 4. és 5. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám adatait költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Tokodaltáró Község Önkormányzata 8 fő, melyből
aa) főállású polgármester 1 fő
ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő
ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő
ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő
ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 3 fő
af) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő

b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 9 fő köztisztviselő

c) Bányász Kultúrotthon 2 fő, melyből
ca) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő
cb) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő

d) Brunszvik Teréz Óvoda 14 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott

f) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 10 fő

(2) A foglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti felsorolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgy évre vonatkozó költségvetési egyenlegének levezetését és a hiány belső finanszírozásának bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó könyvviteli mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó összevont eredménykimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó összevont maradványkimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.

14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzkészlet változásának levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó összevont vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Petrik József
polgármester

TOKODALTÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tóth Gábor
jegyző

A rendeletet 2019. április 29. napján kihirdettem.

Tóth Gábor
jegyző

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**BEVÉTELEK**	**Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)**	**Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)**	**Teljesítés (eFt)**	**Teljesítés (%)**	**KIADÁSOK**	**Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)**	**Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)**	**Teljesítés (eFt)**	**Teljesítés (%)**
2	Önkormányzat működési bevételei	18 377	19 097	14 355	75%	Személyi juttatások	134 160	143 584	138 245	96%
3	*ebből: - kötelezően ellátandó feladatok*	*18 377*	*19 097*	*14 355*	*75%*	*ebből: - kötelezően ellátandó feladatok*	*134 160*	*143 584*	*138 245*	*96%*
4	*- önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0%*	*- önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0%*
5	Önkormányzat sajátos bevételei	79 000	83 957	83 616	100%	Munkaadókat terhelő járulékok	27 283	28 317	24 155	85%
6	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	1 000	12 150	11 562	95%	*ebből: - kötelezően ellátandó feladatok*	*27 283*	*28 317*	*24 155*	*85%*
7	**Működési és felhalmozási bevételek**	**98 377**	**115 204**	**109 533**	**95%**	*- önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0%*
8	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	5 100	18 887	17 531	93%	Dologi és egyéb folyó kiadások	107 695	114 286	82 302	72%
9	NEAK-tól átvett pénzeszköz	19 400	20 471	20 471	100%	*ebből: - kötelezően ellátandó feladatok*	*107 695*	*114 286*	*82 302*	*72%*
10	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	104 393	520	0	0%	*- önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0%*
11	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 392	253 466	253 466	100%	**Működési célú kiadások**	**269 138**	**286 187**	**244 702**	**86%**
12	*ebből: - kötelezően ellátandó feladatok*	*147 392*	*253 466*	*253 466*	*100%*	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	12 708	14 203	11 586	82%
13	*- önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0%*	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás	0	0	0	0%
14	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0%	**Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám.**	**12 708**	**14 203**	**11 586**	**82%**
15	**Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen**	**276 285**	**293 344**	**291 468**	**99%**	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	4 292	3 531	82%
16	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0%	Felújítási kiadások összesen	266 922	266 922	210 376	79%
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	Beruházási kiadások összesen	10 021	10 248	2 760	27%
18	**Folyó évi bevételek összesen**	**374 662**	**408 548**	**401 001**	**98%**	Céltartalékok	9 645	29 379	0	0%
19	Működési hitel	0	0	0	0%	Általános tartalék	4 000	4 000	0	0%
20	Felhalmozási hitel	0	0	0	0%	**Folyó évi kiadások összesen**	**575 434**	**615 231**	**472 955**	**77%**
21	Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	206 051	206 051	206 051	100%	Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	0%
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	5 186	5 186	100%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 279	4 554	4 554	100%
23	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**580 713**	**619 785**	**612 238**	**99%**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**580 713**	**619 785**	**477 509**	**77%**

2. melléklet a 8/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
2	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
3	MŰKÖDTETÉS									
4	Önkormányzat működési bevételei	18 377	19 097	14 355	75%	Személyi juttatások	134 160	143 584	138 245	96%
5	*ebből: - kötelezően ellátandó feladatok*	*18 377*	*19 097*	*14 355*	*75%*	*ebből: - kötelezően ellátandó feladatok*	*134 160*	*143 584*	*138 245*	*96%*
6	*- önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0%*	*- önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0%*
7	Sajátos bevételek	79 000	83 957	83 616	100%	Munkáltatót terhelő járulékok	27 283	28 317	24 155	85%
8	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 392	149 593	149 593	100%	*ebből: - kötelezően ellátandó feladatok*	*27 283*	*28 317*	*24 155*	*85%*
9	*ebből: - kötelezően ellátandó feladatok*	*147 392*	*149 593*	*149 593*	*100%*	*- önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0%*
10	*- önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0%*	Dologi kiadások	107 695	114 286	82 302	72%
11	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0%	*ebből: - kötelezően ellátandó feladatok*	*107 695*	*114 286*	*82 302*	*72%*
12	Működési célú támog., átvett pénzeszk.	5 100	18 887	17 531	93%	*- önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0%*
13	NEAK-tól átvett pénzeszköz	19 400	20 471	20 471	100%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	12 708	14 203	11 586	82%
14	**Folyó évi működési bevételek**	**269 269**	**292 005**	**285 566**	**98%**	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	4 292	3 531	82%
15	Előző évi pénzmaradvány működési része	206 051	206 051	206 051	100%	Céltartalék működési része	4 000	23 734	0	0%
16	Működési kölcsön megtérülés	0	0	0	0%	Általános tartalék	4 000	4 000	0	0%
17	Működési hitel	0	0	0	0%	**Folyó évi működési kiadások**	**292 846**	**332 416**	**259 819**	**78%**
18	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	5 186	5 186	100%	Hitelek és kölcsönök működési része	0	0	0	0%
19						Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 279	4 554	4 554	100%
20	**Működési célú bevételek összesen**	**475 320**	**503 242**	**496 803**	**99%**	**Működési célú kiadások összesen**	**298 125**	**336 970**	**264 373**	**78%**
21	FELHALMOZÁS									
22	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	103 873	103 873	0%	Felhalmozási célú pénze.átadás, támogatás	0	0	0	0%
23	Felhalm. célú tám és átvett pénzeszk	104 393	520	0	0%	Felújítási kiadások	266 922	266 922	210 376	79%
24	Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételek	1 000	12 150	11 562	95%	Beruházási kiadások	10 021	10 248	2 760	27%
25	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0%	Céltartalék felhalmozási része	5 645	5 645	0	0%
26	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	Általános tartalék felhalmozási része	0	0	0	0%
27	**Folyó évi felhalmozási bevételek**	**105 393**	**116 543**	**115 435**	**99%**	**Folyó évi felhalmozási kiadások**	**282 588**	**282 815**	**213 136**	**75%**
28	Előző évi pénzm. felhalmozási része	0	0	0	0%	Hitelek és kölcsönök felhalmozási része	0	0	0	0%
29	Felhalmozási hitel	0	0	0	0%					
30	**Felhalmozási célú bevételek összesen**	**105 393**	**116 543**	**115 435**	**99%**	**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**282 588**	**282 815**	**213 136**	**75%**

3. melléklet a 8/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított 2018. évi bevételei

Jogcím	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (Ft)	Tárgy évi módosított előirányzat (Ft)	Tárgy évi teljesítés (Ft)	Tárgy évben felhasznált összeg (Ft)	Fel nem használt, de következő évben fel-használható összeg (Ft)	Év végi eltérés (Ft)
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása (beszámítás és kiegészítés után)	58 835 298	58 835 298	58 835 298	58 835 298	0	0
I.5.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	33 062	33 062	33 062	0	0
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	1 041 000	1 041 000	0	0
I.	**HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA**	**59 876 298**	**59 909 360**	**59 909 360**	**59 909 360**	**0**	**0**
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	39 895 800	41 958 000	41 958 000	41 958 000	0	0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	5 882 400	6 290 900	6 290 900	6 290 900	0	0
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	401 000	401 000	401 000	401 000	0	0
II.	**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**	**46 179 200**	**48 649 900**	**48 649 900**	**48 649 900**	**0**	**0**
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	17 928 000	17 928 000	17 928 000	17 928 000	0	0
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	19 458 853	14 716 390	14 716 390	14 754 390	0	38 000
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	259 920	723 330	723 330	626 159	0	-97 171
III.	**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOC**	**37 646 773**	**33 367 720**	**33 367 720**	**33 308 549**	**0**	**-59 171**
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 689 290	3 689 290	3 689 290	3 689 290	0	0
IV.3.	Kulturális illetménypótlék	0	272 832	272 832	272 832	0	0
IV.	**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN**	**3 689 290**	**3 962 122**	**3 962 122**	**3 962 122**	**0**	**0**
	Foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján	0	137 786	137 786	137 786	0	0
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat alapján	0	177 800	177 800	177 800	0	0
	Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	0	828 675	828 675	828 675	0	0
	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	0	2 220 000	2 220 000	2 112 001	107 999	0
	ASP rendszer bevezetésében közreműködő köztisztviselők támogatása 2055/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján	0	326 400	326 400	326 400	0	0
	2017. évi normatív támogatáshoz kapcsolódó többlettámogatás a beszámoló 11/C űrlap alapján	0	13 266	13 266	13 266	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK	**0**	**3 703 927**	**3 703 927**	**3 595 928**	**107 999**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK		**147 391 561**	**149 593 029**	**149 593 029**	**149 425 859**	**107 999**	**-59 171**
	Vis maior támogatás	0	88 879 763	88 879 763	88 879 763	0	0
	Települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján	0	14 993 251	14 993 251	0	14 993 251	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK		**0**	**103 873 014**	**103 873 014**	**88 879 763**	**14 993 251**	**0**
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN		**147 391 561**	**253 466 043**	**253 466 043**	**238 305 622**	**15 101 250**	**-59 171**

	A	B	C	D	E
1	**Megnevezés**	**Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)**	**Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)**	**Teljesítés (eFt)**	**Teljesítés %-a**
2	Kötelezően ellátandó feladatok:	18 377	19 097	14 355	75%
3	*Önkormányzat működési bevétele*	*14 065*	*14 318*	*10 235*	71%
4	*Polgármesteri Hivatal működési bevétele*	*3 389*	*3 389*	*2 768*	82%
5	*Bányász Kultúrotthon működési bevétele*	*571*	*1 003*	*965*	96%
6	*Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele*	*352*	*387*	*387*	100%
7	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0%
8	**Működési bevételek összesen**	**18 377**	**19 097**	**14 355**	**75%**
9	Vagyoni típusú adók	2 500	2 500	2 232	89%
10	Értékesítési és forgalmi adók	69 000	73 816	73 816	100%
11	Gépjárműadó	7 000	7 141	7 141	100%
12	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
13	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	427	85%
14	**Közhatalmi bevételek**	**79 000**	**83 957**	**83 616**	**100%**
15	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 000	12 150	11 562	95%
16	Üzemeltetési bevétel felhalmozási része	0	0	0	0%
17	Lakásértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0%
18	Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés)	0	0	0	0%
19	Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0%
20	Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel	0	0	0	0%
21	**Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen**	**1 000**	**12 150**	**11 562**	**95%**
22	Irányító szervtől kapott támogatások	0	0	0	0%
23	Működésre átvett pénzeszközök	24 500	39 358	38 002	97%
24	**Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen**	**24 500**	**39 358**	**38 002**	**97%**
25	Fejlesztési célú támogatások	104 393	520	0	0%
26	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0%
27	**Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen**	**104 393**	**520**	**0**	**0%**
28	**Önkormányzat költségvetési támogatása összesen**	**147 392**	**253 466**	**253 466**	**100%**
29	*Ebből: - működési célú költségvetési támogatás*	147 392	149 593	149 593	100%
30	*- felhalmozási cílú költségvetési támogatás*	0	103 873	103 873	100%
31	**Hitelek, kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0%**
32	**Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele**	**206 051**	**206 051**	**206 051**	**100%**
33	**Államháztartáson belüli megelőlegezés**	**0**	**5 186**	**5 186**	**100%**
34	**BEVÉTEL összesen**	**580 713**	**619 785**	**612 238**	**99%**

5. melléklet a 8/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményeinek 2018. évi működési bevételei

Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)							Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)							Teljesítés (eFt)						
	Ellátási díjak	Szolg. ellenértéke	Közvetített szolg.	Kamat bevétel	Kiszámlázott áfa	Egyéb bevétel	Összesen	Ellátási díjak	Szolg. ellenértéke	Közvetített szolg.	Kamat bevétel	Kiszámlázott áfa	Egyéb bevétel	Összesen	Ellátási díjak	Szolg. ellenértéke	Közvetített szolg.	Kamat bevétel	Kiszámlázott áfa	Egyéb bevétel	Összesen
Önkormányzat	0	7 500	2 000	0	2 565	2 000	**14 065**	0	7 500	2 000	0	2 692	2 126	**14 318**	0	6 885	1 494	0	654	1 202	10 235
Polgármesteri Hivatal	2 590	100	0	0	699	0	**3 389**	2 590	100	0	0	699	0	**3 389**	2 140	39	0	0	589	0	2 768
Bányász Kultúrotthon	0	300	100	0	121	50	**571**	0	455	45	0	113	390	**1 003**	0	452	24	0	106	383	965
Brunszvik Teréz Óvoda	277	0	0	0	75	0	**352**	305	0	0	0	82	0	**387**	305	0	0	0	82	0	387
MINDÖSSZESEN	**2 867**	**7 900**	**2 100**	**0**	**3 460**	**2 050**	**18 377**	**2 895**	**8 055**	**2 045**	**0**	**3 586**	**2 516**	**19 097**	**2 445**	**7 376**	**1 518**	**0**	**1 431**	**1 585**	14 355
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok:	2 867	7 900	2 100	0	3 460	2 050	**18 377**	2 895	8 055	2 045	0	3 586	2 516	**19 097**	2 445	7 376	1 518	0	1 431	1 585	14 355
- önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
- ...	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet a 8/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményeinek 2018. évi működési kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat								Tárgy évi módosított előirányzat								Tárgy évi teljesítés							
2		Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)							Kiadási előirányzat összesen	Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)							Kiadási előirányzat összesen	Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)							Kiadási előirányzat összesen
4		Személyi juttatás.	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadása,átad.	Ellátottak pénzbeli jutt.	Tartalék	Hitel, kölcsön, megelőlegezés		Személyi juttatás.	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadása,átad.	Ellátottak pénzbeli jutt.	Tartalék	Hitel, kölcsön, megelőlegezés		Személyi juttatás.	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadása,átad.	Ellátottak pénzbeli jutt.	Tartalék	Hitel, kölcsön, megelőlegezés	
6	**Önkormányzat**	**46 503**	**9 474**	**59 685**	**12 708**	**3 000**	**13 645**	**5 279**	**150 294**	**54 933**	**11 043**	**62 861**	**14 203**	**4 292**	**27 734**	**4 554**	**179 620**	**52 034**	**6 990**	**42 145**	**11 586**	**3 531**	**0**	**4 554**	**120 840**
7	Önkormányzati igazgatás	15 126	3 094	33 375	3 000				**54 595**	17 413	3 511	33 229	1 555				**58 708**	16 567	1 865	23 058	1 219				42 709
8	Működési célú tartalékok						13 645		**13 645**						27 734		**27 734**								0
9	Szociális támogatások				8 608	3 000			**11 608**			3 227	8 608	4 292			**16 127**			3 996	9 327	3 531			16 854
10	Védőnői ellátás	7 093	1 378	324					**8 795**	6 828	1 387	324					**8 539**	6 789	1 327	102					8 218
11	Fogorvosi alapellátás	13 815	2 696	1 690					**18 201**	13 820	2 700	1 690					**18 210**	13 156	2 594	1 694					17 444
12	Közvilágítás			8 324					**8 324**			8 324					**8 324**			5 926					5 926
13	Zöldterület-kezelés			1 207					**1 207**			1 207					**1 207**			306					306
14	Közutak fenntartása			3 175					**3 175**			3 175					**3 175**			2 377					2 377
15	Hulladékszállítási feladatok			3 175					**3 175**			3 175					**3 175**								0
16	Lakóingatlannal kapcsolatos feladat			700					**700**			700					**700**			822					822
17	Város- és községgazd. m.n.s szolg.	5 985	1 431	7 271					**14 687**	6 544	1 431	7 321					**15 296**	5 807	1 164	3 798					10 769
18	Közfoglalkoztatás	4 484	875	444					**5 803**	10 328	2 014	489					**12 831**	9 715	40	66					9 821
19	Civil szervezetek támogatása				1 100				**1 100**				1 040				**1 040**				1 040				1 040
20	Finanszírozási műveletek							5 279	**5 279**							4 554	**4 554**							4 554	4 554
21	**Polgármesteri Hivatal**	**34 662**	**7 220**	**19 697**					**61 579**	**34 947**	**6 682**	**21 279**					**62 908**	**33 236**	**6 680**	**18 526**					58 442
22	**Bányász Kultúrotthon**	**5 007**	**1 034**	**8 798**					**14 839**	**5 060**	**1 034**	**11 237**					**17 331**	**4 934**	**996**	**6 682**					12 612
23	**Brunszvik Teréz Óvoda**	**47 988**	**9 555**	**19 515**					**77 058**	**48 644**	**9 558**	**18 909**					**77 111**	**48 041**	**9 489**	**14 949**					72 479
24	**MINDÖSSZESEN**	**134 160**	**27 283**	**107 695**	**12 708**	**3 000**	**13 645**	**5 279**	**303 770**	**143 584**	**28 317**	**114 286**	**14 203**	**4 292**	**27 734**	**4 554**	**336 970**	**138 245**	**24 155**	**82 302**	**11 586**	**3 531**	**0**	**4 554**	**264 373**
25	Ebből kötelezően ellátandó feladatok:	134 160	27 283	107 695	12 708	3 000	13 645	5 279	**303 770**	143 584	28 317	114 286	14 203	4 292	27 734	4 554	**336 970**	138 245	24 155	82 302	11 586	3 531	0	4 554	264 373
26	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-								***0***								***0***								0
28	-								***0***								***0***								0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Intézmény neve	Tárgy évi tervezett létszámadat				Tárgy évi létszámadat			
2		teljes	rész	állományba nem tartozó	Összesen	teljes	rész	állományba nem tartozó	Összesen
3		munkaidős létszám				munkaidős létszám			
4	**Önkormányzat**	**16**	**1**	**6**	**23**	**17**	**1**	**6**	**24**
5	Önkormányzati igazgatás	1	0	6	7	1	0	6	7
6	Védőnői ellátás	1	0	0	1	1	0	0	1
7	Fogorvosi ellátás	2	0	0	2	2	0	0	2
8	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Város- és községgazd. m. n. s. szolg.	2	1	0	3	3	1	0	4
10	Közfoglalkoztatás (átlaglétszám)	10	0	0	10	10	0	0	10
11	**Polgármesteri Hivatal**	**10**	**0**	**0**	**10**	**9**	**0**	**0**	**9**
12	**Bányász Kultúrotthon**	**2**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**2**
13	**Brunszvik Teréz Óvoda**	**14**	**0**	**0**	**14**	**14**	**0**	**0**	**14**
14	**MINDÖSSZESEN**	**42**	**1**	**6**	**49**	**42**	**1**	**6**	**49**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
2										
3	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK					FELÚJITÁSI KIADÁSOK				
4	Szennyvízcsatorna II. kivitelezés, szolgalom terv, bejegyzés	6 150	6 150	0	0%	Vis maior pályázat I.	34 557	34 557	33 539	97%
5						Vis maior pályázat II.	29 554	29 554	29 026	98%
6						Vis maior pályázat III.	34 223	34 223	34 762	102%
7						Önkormányzati feladatellátást szolg. fejl. pályázat (Asztalos S. u.)	17 639	17 639	0	0%
8						TOP-3.2.1-15-KO1-2016 energetikai pályázat	149 799	149 799	112 884	75%
9						Sporttelep kerítés felújítás	150	150	165	110%
10	**Kommunális beruházások összesen**	**6 150**	**6 150**	**0**	**0%**	**Kommunális összesen**	**265 922**	**265 922**	**210 376**	**79%**
11	Fogorvosi berendezés	1 500	1 500	1 149	77%	Bányász Kultúrotthon nyílászáró csere	1 000	1 000	0	0%
12	Védőnői berendezés	127	127	0	0%					
13	Önkormányzati eszközbeszerzés	200	427	406	95%					
14	Brunszvik Teréz Óvoda eszközbeszerzés	326	326	101	31%					
15	Bányász Kultúrotthon eszközbeszerzés	1 210	1 210	1 091	90%					
16	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök	508	508	13	3%					
17	**Intézményi beruházások összesen**	**3 871**	**4 098**	**2 760**	**67%**	**Intézményi felújítás összesen**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0%**
18	**BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**10 021**	**10 248**	**2 760**	**27%**	**FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**266 922**	**266 922**	**210 376**	**79%**

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési egyenlegének levezetése és a hiány finanszírozásának bemutatása

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi teljesítés összege (eFt)
2				
3	Önkormányzat működési bevételek	18 377	19 097	14 355
4	Önkormányzat sajátos bevételei	79 000	83 957	83 616
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 392	149 593	149 593
6	Működési célú átvett pénzeszközök	24 500	39 358	38 002
7	Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
8	Államháztartáson belöli megelőlegezés	0	5 186	5 186
9	**Költségvetési működési bevételek**	**269 269**	**297 191**	**290 752**
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	103 873	103 873
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 393	520	0
12	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 000	12 150	11 562
13	Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	**Költségvetési felhalmozási bevételek**	**105 393**	**116 543**	**115 435**
15	**Költségvetési bevételek összesen**	**374 662**	**413 734**	**406 187**
16	Személyi juttatások	134 160	143 584	138 245
17	Munkaadót terhelő járulékok	27 283	28 317	24 155
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	107 695	114 286	82 302
19	Működési célú pénzeszköz átadás	12 708	14 203	11 586
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	4 292	3 531
21	Tartalékok működési része	8 000	27 734	0
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 279	4 554	4 554
23	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0
24	**Költségvetési működési kiadások**	**298 125**	**336 970**	**264 373**
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	0	0	0
26	Felújítási kiadások	266 922	266 922	210 376
27	Beruházási kiadások	10 021	10 248	2 760
28	Tartalékok felhalmozási része	5 645	5 645	0
29	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**282 588**	**282 815**	**213 136**
30	**Költségvetési kiadások összesen**	**580 713**	**619 785**	**477 509**
31	**Költségvetési egyenleg**	**-206 051**	**-206 051**	**-71 322**
32	Költségvetési hiány belső finanszírozása	206 051	206 051	206 051
33	- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	206 051	206 051	206 051
34	- ...	0	0	
35	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
36	- Likvid hitel felvétele	0	0	

10. melléklet a 8/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Közvetett támogatás**	**Tétel-szám**	**Tárgy évi eredeti előirányzat**			**Tétel-szám**	**Tárgy évi teljesítés**		
2			**jogcíme (jellege)**	**mértéke**	**összege (eFt)**		**jogcíme (jellege)**	**mértéke**	**összege (eFt)**
3	Kommunális adó kedvezmény (70 év feletti egyedülálló)	104 fő	egyedülálló	100%	312	104 fő	egyedülálló	100%	312
4									
5	**ÖSSZESEN**	**104 fő**			**312**	**104 fő**			**312**

11. melléklet a 8/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi összevont könyvviteli mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1		**Eszközök**	**Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai (Ft)**	**Auditálási eltérések (±)**	**Előző év auditált költségvetési beszámoló záró adatai (Ft)**	**Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai (Ft)**	**Auditálási eltérések (±)**	**Tárgyév auditált költségvetési beszámoló záró adatai (Ft)**		**Források**	**Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai (Ft)**	**Auditálási eltérések (±)**	**Előző év auditált költségvetési beszámoló záró adatai (Ft)**	**Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai (Ft)**	**Auditálási eltérések (±)**	**Tárgyév auditált költségvetési beszámoló záró adatai (Ft)**
2	**A)**	**Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök**	**1 146 024**	**0**	**1 146 024**	**1 286 690**	**0**	**0**	**G)**	**Saját tőke**	**1 348 258**	**0**	**1 348 258**	**1 425 023**	**0**	**0**
3	I.	Immateriális javak	1 526		1 526	770			I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 127 237		2 127 237	2 127 237		
4	II.	Tárgyi eszközök	1 144 498		1 144 498	1 285 920			II.	Nemzeti vagyon változásai	0		0	0		
5	III.	Befektetett pénzügyi eszköz	0		0	0			III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 374		32 374	32 374		
6	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0	0			IV.	Felhalmozott eredmény	-374 686		-374 686	-811 353		
7	**B)**	**Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0	0		
8	I.	Készletek	0		0	0			VI.	Mérleg szerinti eredmény	-436 667		-436 667	76 765		
9	II.	Értékpapírok	0		0	0			**H)**	**Kötelezettségek**	**8 840**	**0**	**8 840**	**7 726**	**0**	**0**
10	**C)**	**Pénzeszközök**	**212 975**	**0**	**212 975**	**129 950**	**0**	**0**	I.	Költségvetési éveben esedékes kötelezettségek	3 861		3 861	1 875		
11	**D)**	**Követelések**	**10 431**	**0**	**10 431**	**29 424**	**0**	**0**	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 554		4 554	5 186		
12	I.	Költségvetési évben esedékes követelések	9 692		9 692	18 983			III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszmolások	425		425	665		
13	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		0	0			**I)**	**Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	739		739	10 441			**J)**	**Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	**E)**	**Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**	**0**	**0**	**0**	**2 254**	**0**		**K)**	**Passzív időbeli elhatárolások**	**12 332**	**0**	**12 332**	**15 569**	**0**	
16	**F)**	**Aktív időbeli elhatárolások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**									
17		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**1 369 430**	**0**	**1 369 430**	**1 448 318**	**0**	**0**		FORRÁSOK ÖSSZESEN	**1 369 430**	**0**	**1 369 430**	**1 448 318**	**0**	**0**

12. melléklet a 8/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethe:
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi összevont eredménykimutatás:

	A	B	C	D	E
1		Megnevezés	Előző időszak (eFt)	Auditálási eltérések (±)	Tárgy időszak (eFt)
2	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	48 370		78 909
3	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítésenettó eredményszemléletű bevételei	20 821		11 455
4	03	Tevénység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	129		0
5	**I**	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele**	**69 320**	**0**	**90 364**
6	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
7	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 001		0
8	**II**	**Aktivált saját teljesítmények**	**1 001**	**0**	**0**
9	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	273 658		286 869
10	07	Egyéb működési célú támogatások eredeményszemléletű bevételei	31 518		35 854
11	08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	143 799		103 873
12	09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	30 097		28 693
13	**III**	**Egyéb eredményszemléletű bevételek**	**479 072**	**0**	**455 289**
14	10	Anyagköltség	6 668		6 518
15	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 395		52 935
16	12	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
17	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 223		1 467
18	**IV**	**Anyagjellegű ráfordítások**	**63 286**	**0**	**60 920**
19	14	Bérköltség	109 119		112 142
20	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 897		28 998
21	16	Bérjárulékok	30 530		24 496
22	**V**	**Személyi jelelgű ráfordítások**	**166 546**	**0**	**165 636**
23	**VI**	**Értékcsökkenési leírás**	**45 035**		**26 237**
24	**VII**	**Egyéb ráfordítások**	**711 194**		**216 095**
25	**A)**	**TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE**	**-436 668**	**0**	**76 765**
26	20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		0
27	**VIII**	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**	**0**	**0**	**0**
28	24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
29	**IX**	**Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai**	**0**	**0**	**0**
30	**B)**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**0**	**0**	**0**
31	**C)**	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**	**-436 668**	**0**	**76 765**

13. melléklet a 8/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethe
Az önkormányzat és intézményeinek 2018. évi összevont maradványkimutatás

	A	B	C
1		**Megnevezés**	**Összeg (eFt)**
2	01	Alaptevékenység költsévetési bevételei	401 001
3	02	Alaptevékenység költsévetési kiadásai	472 955
4	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)**	**-71 954**
5	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	348 513
6	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	141 830
7	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)**	**206 683**
8	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (I±II)**	**134 729**
9	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	**0**
10	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)**	**0**
12	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)**	**0**
15	**B)**	**Vállalkozási tevékenyéség maradványa (III±IV)**	**0**
16	**C)**	**Összes maradvány (A+B)**	**134 729**
17	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**7 726**
18	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)**	**127 003**
19	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
20	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

14. melléklet a 8/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
A pénzkészlet változásának levezetése

	A	B
1	**Megnevezés**	**Összeg (Ft)**
2	Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-jén	**212 974 790**
3	• Forintszámlák egyenlege	212 259 435
4	• Forintpénztárak egyenlege	715 355
5	Forintszámlák változásai	142 876 649
6	Forintpénztárak változásai	-121 825
7	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én	**129 950 453**
8	• Forintszámlák egyenlege	128 483 098
9	• Forintpénztárak egyenlege	1 467 355

ESZKÖZÖK		Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
A	**ESZKÖZÖK**	**1 146 024**	**1 286 690**
A/I	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 526	770
A/I/1	*Vagyoni értékű jogok*	*0*	*0*
A/I/1/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
A/I/1/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/I/1/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
A/I/1/d	Üzleti vagyon	0	0
A/I/2	*Szellemi termékek*	*1 526*	*770*
A/I/2/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
A/I/2/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/I/2/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	1 526	770
A/I/2/d	Üzleti vagyon	0	0
A/I/3	*Immateriális javak értékhelyesbítése*	*0*	*0*
A/I/3/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
A/I/3/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/I/3/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
A/I/3/d	Üzleti vagyon	0	0
A/II	TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 144 498	1 285 920
A/II/1	*Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	*1 126 741*	*1 184 510*
A/II/1/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	450 015	509 377
A/II/1/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/II/1/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	388 989	389 406
A/II/1/d	Üzleti vagyon	287 737	285 727
A/II/2	*Gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	*9 916*	*8 311*
A/II/2/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	657	657
A/II/2/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/II/2/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	3 215	1 882
A/II/2/d	Üzleti vagyon	6 044	5 772
A/II/3	*Tenyészállatok*	*0*	*0*
A/II/3/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
A/II/3/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/II/3/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
A/II/3/d	Üzleti vagyon	0	0
A/II/4	*Beruházások, felújítások*	*7 841*	*93 099*
A/II/4/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	93 099
A/II/4/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/II/4/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
A/II/4/d	Üzleti vagyon	7 841	0
A/II/5	*Tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	*0*	*0*
A/II/5/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
A/II/5/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/II/5/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
A/II/5/d	Üzleti vagyon	0	0
A/III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
A/III/1	*Tartós részesedések*	*0*	*0*
A/III/1/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
A/III/1/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/III/1/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
A/III/1/d	Üzleti vagyon	0	0
A/III/2	*Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	*0*	*0*
A/III/2/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0

A/III/2/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/III/2/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
A/III/2/d	Üzleti vagyon	0	0
A/III/3	*Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	*0*	*0*
A/III/3/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
A/III/3/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/III/3/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
A/III/3/d	Üzleti vagyon	0	0
A/IV	KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	0	0
A/IV/1	*Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök*	*0*	*0*
A/IV/1/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
A/IV/1/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/IV/1/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
A/IV/1/d	Üzleti vagyon	0	0
A/IV/2	*Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése*	*0*	*0*
A/IV/2/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
A/IV/2/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/IV/2/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
A/IV/2/d	Üzleti vagyon	0	0
B	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**0**	**0**
B/I	Készletek	0	0
B/II	Értékpapírok	0	0
C	**PÉNZESZKÖZÖK**	**212 975**	**129 950**
C/I	Lekötött bankbetétek	0	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	715	1 467
C/III	Forintszámlák	212 260	128 483
C/IV	Devizaszámlák	0	0
D	**KÖVETELÉSEK**	**10 431**	**29 424**
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	9 692	18 983
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	739	10 441
E	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**2 254**
F	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		**1 369 430**	**1 448 318**
	FORRÁSOK	**Előző év (eFt)**	**Tárgyév (eFt)**
G	**SAJÁT TŐKE**	**1 348 258**	**1 425 023**
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 127 237	2 127 237
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 374	32 374
G/IV	Felhalmozott eredmény	-374 686	-811 353
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-436 667	76 765
H	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**8 840**	**7 726**
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 861	1 875
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 554	5 186
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	425	665
I	**EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**
J	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**12 332**	**15 569**
FORRÁSOK ÖSSZESEN		**1 369 430**	**1 448 318**