

**Újireg Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat
2018. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról**

Újireg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott 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 valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat önálló költségvetési szerveként működtetett óvodára, az Újiregi Gesztenye Óvodára.

**Az önkormányzat
2018. évi költségvetésének teljesítése**

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének

a.) kiadási főösszegét	91 178 769 Ft-ban,
b.) bevételi főösszegét	141 708 531 Ft-ban

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. §

Az önkormányzat 2018. évi teljesített bevételeit a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített kiadásait a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - kiadásait a képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	adatok forintban		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési kiadások összesen:	27 106 568	62 760 665	53 606 432
- Személyi jellegű kiadások	8 933 000	23 166 118	21 094 178
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 505 000	3 465 000	2 753 143
- Dologi kiadások	13 348 568	27 211 331	23 325 907
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	431 500	431 500
- Egyéb működési célú kiadások	3 070 000	8 486 716	6 001 704
 Tartalék	 100 000	 100 000	 0
Hiteltörlesztés	672 000	672 000	504 000

(3) Az önkormányzat teljesített működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét (önkormányzati szinten) a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – felhalmozási kiadásait a képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	adatok forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
összesen:	28 797 936	50 549 851	35 995 624
ebből:			
Beruházás	735 000	17 290 278	17 190 277
Felújítás	27 962 936	33 159 573	18 805 347
Egyéb Felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	100 000	100 000	0

(2) Az önkormányzat egyéb – 4. § (2) bekezdés, valamint az 5. § (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó – kiadásainak teljesítése: 1 576 713 forint.

(3) Az önkormányzat 2018. évi teljesített felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét (önkormányzati szinten) a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat 2018. évi összes bevételét és kiadását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7. §

Az önkormányzat – teljesített – létszámadatait, összesen 15 fő. A teljesített létszámadatba a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatottak (13 fő) is beletartoznak.

Pénzmaradvány

8. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványa 33 529 764 forintban került jóváhagyásra. Az Újiregi Gesztenye Óvoda költségvetési maradvány összege: 46 616 forint. (

(2) A jegyző a pénzmaradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni rendeletmódosításkor.

Egyéb rendelkezések

9. §

(1) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit célok szerint, évenkénti bontásban a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat adósság állomány alakulását lejárt, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását, és vagyonkimutatás (a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról) számszerűsített adatait a rendelet 8-10. számú mellékletei tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat a 2018. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, így a rendelet nem tartalmaz eredmény-kimutatást.

(5) Az önkormányzat 2018. évi pénzeszköz változását (pénzforgalom egyeztetését) a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet és részesedéssel sem rendelkezik.

(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől, melyről a képviselő-testület szükség szerint döntött.

(8) Az Újiregi Gesztenye Óvoda 2018. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti és módosított előirányzatait, valamint azok teljesítését a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

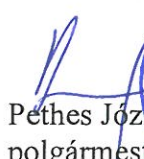
(9) Az önkormányzat és az óvoda pénzmaradványának alakulását a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

- (1) Ez a rendelet 2019. május 22. napján lép hatályba
- (2) Ezt a rendeletet a képviselő-testület a 2019. május 21. napján tartott ülésén alkotta meg.
- (3) Ennek a rendeletnek a kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni.

Újireg, 2019. május 21.


Péthes József
polgármester




Zeman Tünde
jegyző



Záradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Újireg, 2019. május 22.


Zeman Tünde
jegyző



-

Újireg Község Önkormányzata

BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 858 368	44 447 156	44 447 156
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 922 928	13 922 928	13 922 928
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 976 800	15 031 267	15 031 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 158 640	7 243 342	7 243 342
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 449 619	6 449 619
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 807 000	23 868 971	47 462 645
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	1 807 000	23 868 971	47 462 645
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			32 179 866
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		28 161 899	2 262 378
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		28 161 899	2 262 378
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 850 000	3 850 000	4 797 745
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	800 000	800 000	657 432
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000	1 500 000	3 190 218
4.2.	Gépjárműadó	1 200 000	1 200 000	811 684
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000	138 411
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	75 000	1 396 842	9 667 763
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	59 055	59 055	7 424 020
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 365 998
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 945	15 945	548 961
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			23
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			46 028
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 321 842	282 733
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			275 590
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			275 590
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 948 600	2 734 800
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		1 948 600	2 734 800
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.)	43 590 368	103 673 468	111 648 077
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			

Újireg Község Önkormányzata

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.)	30 140 374	28 785 128	28 785 128
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 140 374	28 785 128	28 785 128
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 275 326	1 275 326
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 275 326	1 275 326
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek 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.)	30 140 374	30 060 454	30 060 454
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	73 730 742	133 733 922	141 708 531

2. sz. melléklet a 32/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez
Újireg Község Önkormányzata

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 106 568	62 760 665	53 606 432
1.1.	Személyi juttatások	8 933 000	23 166 118	21 094 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 505 000	3 465 000	2 753 143
1.3.	Dologi kiadások	13 348 568	27 211 331	23 325 907
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	431 500	431 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 070 000	8 486 716	6 001 704
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		2 477 016	2 477 016
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	3 000 000	2 946 720	461 708
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 000	3 062 980	3 062 980
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 697 936	50 449 851	18 995 624
2.1.	Beruházások	735 000	17 290 278	17 190 277
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	27 962 936	33 159 573	1 805 347
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.)	100 000	100 000	
3.1.	Általános tartalék	100 000	100 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	55 904 504	113 310 516	72 602 056
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	672 000	672 000	504 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	672 000	672 000	504 000
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.)	17 154 238	19 751 406	18 072 713
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 597 168	1 321 842
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	17 154 238	17 154 238	16 750 871
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.)	17 826 238	20 423 406	18 576 713
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	73 730 742	133 733 922	91 178 769

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	10 578 024	13 113 613	40 676 891
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-10 577 994	-13 113 613	-11 891 763

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Újireg Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forintban !
	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	37 858 363	44 447 156	44 447 156	Személyi juttatások	8 933 000	23 166 118	21 094 178	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 807 000	23 868 971	47 462 645	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 505 000	3 465 000	2 753 143	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 348 568	27 211 331	23 325 907	
4.	Közhatalmi bevételek	3 850 000	3 850 000	4 797 745	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	431 500	431 500	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 948 600	2 734 800	Egyéb működési célú kiadások	3 070 000	8 486 716	6 001 702	
6.	5-ből EU-s támogatás				Jarulékok	100 000	100 000		
7.	Egyéb működési bevételek	75 000	1 396 842	9 667 763					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	43 590 368	75 511 569	109 110 109	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	27 206 568	62 860 665	53 606 430	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bevéti visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	672 000	672 000	504 000	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevételi elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	672 000	672 000	504 000	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	43 590 368	75 511 569	109 110 109	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	27 878 568	63 532 665	54 110 430	
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	16 383 800	12 650 904	55 503 679	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	15 711 800	11 978 904	54 999 679	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Újireg Község Önkormányzata

Sor-szám	Bevételek			Kiadások				forrásban!	
	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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		28 161 899	2 262 378	Beruházások				
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	715 000	17 290 278	17 190 277	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	27 962 936	33 150 571	38 805 147	
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		28 161 899	2 262 378	Tartalékok				
13.	Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (19. - 18)	30 140 374	28 785 128	28 785 128	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	100 000	100 000		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		28 785 128	28 785 128	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	28 797 936	50 549 851	35 995 624	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	30 140 374	28 785 128	28 785 128	Hűtérközfizetés				
16.	Bérelt vagy zavarósságból származó bevétel				Rövid lejáratú hűtérközfizetés				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hűtérközfizetés				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (20. - 24.)				Befizetési célú befolyók, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hűtérközfizetés, kölcsönök felvétele				Bérelt elhelyezés				
21.	Likviditási célú hűtérközfizetés, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hűtérközfizetés, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 140 374	28 785 128	28 785 128	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	30 140 374	56 947 027	31 047 506	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	28 797 936	50 549 851	35 995 624	
27.	Költségvetési hiány:	28 797 936	22 387 952	33 733 246	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Megnevezés	Újireg Község Önkormányzata	5.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 858 368	44 447 156	44 447 156
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 922 928	13 922 928	13 922 928
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 976 800	15 031 267	15 031 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 158 640	7 243 342	7 243 342
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 449 619	6 449 619
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 807 000	23 868 971	79 642 511
2.1.	Felvonások 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	1 807 000	23 868 971	47 462 645
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			32 179 866
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		28 161 899	2 262 378
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		28 161 899	2 262 378
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 850 000	3 850 000	4 797 745
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	800 000	800 000	657 432
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000	1 500 000	3 190 218
4.2.	Gépjárműadó	1 200 000	1 200 000	811 684
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000	138 411
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	75 000	1 396 842	9 667 763
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	59 055	59 055	7 424 020
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 365 998
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 945	15 945	548 961
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			23
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			46 028
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 321 842	282 733
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			275 590
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			275 590
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 948 600	2 734 800
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		1 948 600	2 734 800
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 tám., 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)	43 590 368	103 673 468	143 827 943
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.)	30 140 374	28 785 128	28 785 128
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 140 374	28 785 128	28 785 128
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 275 326	1 275 326
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 275 326	1 275 326
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Megnevezés	Újireg Község Önkormányzata	5.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
13.3.	Betétek 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.)	30 140 374	30 060 454	30 060 454
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	73 730 742	133 733 922	173 888 397

Megnevezés	Újireg Község Önkormányzata	5.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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.)	27 106 568	62 760 665	53 606 432
1.1.	Személyi juttatások	8 933 000	23 166 118	21 094 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 505 000	3 465 000	2 753 143
1.3.	Dologi kiadások	13 348 568	27 211 331	23 325 907
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	431 500	431 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 070 000	5 486 716	6 001 704
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések		2 477 016	2 477 016
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	3 000 000	2 946 720	461 708
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 000	3 062 980	3 062 980
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3. + 2.5.)	28 697 936	50 449 851	18 995 624
2.1.	Beruházások	735 000	17 290 278	17 190 277
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	27 962 936	33 159 573	1 805 347
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.)	100 000	100 000	
3.1.	Általános tartalék	100 000	100 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	55 904 504	113 310 516	72 602 056
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	672 000	672 000	504 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	672 000	672 000	504 000
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.)	17 154 238	19 751 406	18 072 713
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 597 168	1 321 842
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	17 154 238	17 154 238	16 750 871
7.4.	Pénzeszközök betétként 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 beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	17 826 238	20 423 406	18 576 713
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	73 730 742	133 733 922	91 178 769

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13	13	13

6.sz.melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerinti, évenkénti bontásban
Újireg Község Önkormányzata

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2 021	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	2016	4 700 000	504 000	672 000	672 000	672 000	1 344 000	3 360 000
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		4 700 000	504 000	672 000	672 000	672 000	1 344 000	3 360 000

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2018. december 31-én

Újireg Község Önkormányzata

forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	113 alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás		444 596				444 596
7.	Egyéb adósság	4 028 000					4 028 000
Belföldi összesen:		4 028 000	444 596				4 472 596
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		4 028 000	444 596				4 472 596

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Könyv szerinti	
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	632 955	558 375	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	185 277 662	204 196 303	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	171 903 883	167 935 480	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	12 592 856	22 012 428	
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.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	12 592 856	22 012 428	
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.	780 923	14 248 395	
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.	780 923	14 248 395	
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.	5 020 936	5 020 936	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	5 020 936	5 020 936	
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.	5 020 936	5 020 936	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
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: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Könyv szerinti	
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen 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.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	190 931 553	209 775 614	
I. Készletek	46.	159 600	159 600	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	159 600	159 600	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	30 140 374	34 952 461	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	30 140 374	34 952 461	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	4 002 333	4 332 086	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	122 732	158 071	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	4 125 065	4 490 157	
I. Általános forgalmi adó elszámolása	58.	5 051 895	172 039	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	204 620	154 178	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	5 256 515	326 217	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	230 613 107	249 704 049	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2018. év
Újireg Község Önkormányzata

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	190 409 816
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	642 325
IV. Felhalmozott eredmény	04.	31 708 324
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	17 738 594
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	240 499 059
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 649 420
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 632 466
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	56 348
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 338 234
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 866 756
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	249 704 049

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		20 493 251
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Kozgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			20 493 251

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

11. sz. melléklet a ...³.../2019.(^{V.21}...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Újireg Község Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	30 140 374
2.	• Bankszámlák egyenlege	30 140 374
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	109 172 422
5.	Kiadások (-)	104 360 335
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	34 952 461
7.	• Bankszámlák egyenlege	34 952 461
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Költségvetési szerv megnevezése	Újiregi Gesztenye Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel és kiadás	02

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.)			11 734
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			11 734
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.)			11 734
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 210 212	17 216 869	16 813 502
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 974	62 631	62 631
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 154 238	17 154 238	16 750 871
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 210 212	17 216 869	16 825 236

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 690 120	16 894 039	16 709 240
1.1.	Személyi juttatások	13 146 620	13 336 877	13 336 877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 547 992	2 609 997	2 609 997
1.3.	Dologi kiadások	995 508	947 165	762 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	520 092	322 830	69 380
2.1.	Beruházások	520 092	322 830	69 380
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.)	17 210 212	17 216 869	16 778 620

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Újiregi Gesztenye Óvoda	46 616		46 616	46 616	
2.	Újireg Község Önkormányzata	33 529 764		33 529 764		33 529 764
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		33 576 380		33 576 380	46 616	33 529 764