

1. melléklet a 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2018. évi teljesített bevételeiről rovatonként (adatok Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése				
I.	Önkormányzati költségvetés				
Rovat száma	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
B	Bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 907 761 Ft	28 737 179 Ft	28 737 179 Ft	111%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	23 407 761 Ft	24 118 823 Ft	24 118 823 Ft	103%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	17 027 761 Ft	17 027 761 Ft	17 027 761 Ft	100%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti,gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 580 000 Ft	4 677 682 Ft	4 677 682 Ft	102%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	100%
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft	613 380 Ft	613 380 Ft	#####
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#####
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000 Ft	4 618 356 Ft	4 618 356 Ft	185%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	100%
B3	Közhatalmi bevételek	2 032 567 Ft	2 052 567 Ft	2 166 791 Ft	107%
B34	Vagyoni típusú adók	460 000 Ft	480 000 Ft	487 460 Ft	106%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 570 000 Ft	1 570 000 Ft	1 672 109 Ft	107%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 298 083 Ft	108%
B354	Gépjárműadók	370 000 Ft	370 000 Ft	374 026 Ft	101%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 567 Ft	2 567 Ft	7 222 Ft	281%
B4	Működési bevételek	0 Ft	160 921 Ft	185 616 Ft	#####
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#####
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#####
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190 000 Ft	435 071 Ft	435 071 Ft	229%
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	30 530 328 Ft	33 785 738 Ft	33 924 657 Ft	111%
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	8 649 672 Ft	11 491 234 Ft	11 491 234 Ft	133%
B813	Maradvány igénybe vétele	8 649 672 Ft	9 937 069 Ft	9 937 069 Ft	115%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	1 554 165 Ft	1 554 165 Ft	#####
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 180 000 Ft	45 276 972 Ft	45 415 891 Ft	116%

2. melléklet a 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2018. évi teljesített kiadásai rovatonként (adatok Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése				
I.	Önkormányzati költségvetés				
Rovat száma	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
K	Kiadások				
K1	Személyi juttatások	12 352 000 Ft	15 420 313 Ft	15 167 815 Ft	123%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 991 000 Ft	9 509 123 Ft	9 509 123 Ft	136%
K12	Külső személyi juttatások	5 361 000 Ft	5 911 190 Ft	5 658 692 Ft	106%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocia.	2 032 000 Ft	2 832 000 Ft	2 377 318 Ft	117%
K3	Dologi kiadások	20 925 690 Ft	20 725 533 Ft	18 154 942 Ft	87%
K31	Készletbeszerzés	2 918 690 Ft	3 707 595 Ft	3 642 273 Ft	125%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	72 500 Ft	142 820 Ft	98 595 Ft	136%
K33	Szolgáltatási kiadások	12 972 040 Ft	12 005 458 Ft	10 981 567 Ft	85%
K35	Egyéb dologi kiadások	4 962 460 Ft	4 869 660 Ft	3 432 507 Ft	69%
K4	Ellátottak bézbeli juttatásai	1 305 000 Ft	1 305 000 Ft	626 000 Ft	48%
K42	Családi támogatások	0 Ft	6 000 Ft	0 Ft	#####
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 305 000 Ft	1 299 000 Ft	626 000 Ft	48%
K5	Egyéb működési kiadások	1 439 000 Ft	1 793 318 Ft	1 511 490 Ft	105%
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	38 053 690 Ft	42 076 164 Ft	37 837 565 Ft	99%
K6	Beruházási kiadások	0 Ft	1 671 300 Ft	1 671 300 Ft	#####
K7	Felújítási kiadások	190 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#####
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	190 000 Ft	1 671 300 Ft	1 671 300 Ft	880%
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	38 243 690 Ft	43 747 464 Ft	39 508 865 Ft	103%
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	936 310 Ft	1 529 508 Ft	1 529 508 Ft	163%
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 180 000 Ft	45 276 972 Ft	41 038 373 Ft	105%

3. melléklet a 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi teljesített felhalmozási kiadásai feladatonként (adatok Ft-ban)

Cím		Beruházási kiadás megnevezése (eredeti előirányzat)	Eredeti előirányzat	Beruházási kiadás megnevezése (teljesítés)	Teljesítés
Száma	Neve				
I.	Önkormányzat	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 634 882 Ft
		Beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	0 Ft	Beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	36 418 Ft
		Összesen:	0 Ft	Összesen:	1 671 300 Ft
Cím		Felújítási kiadás megnevezése (eredeti előirányzat)	Eredeti előirányzat	Felújítási kiadás megnevezése (teljesítés)	Teljesítés
Száma	Neve				
I.	Önkormányzati	Ingatlanok felújítása	150 000 Ft	Ingatlanok felújítása	0 Ft
		Felújítási célú, előzetesen felszámított áfa	40 000 Ft	Felújítási célú, előzetesen felszámított áfa	0 Ft
		Összesen:	190 000 Ft	Összesen:	0 Ft

4. melléklet a 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen (adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások áht-n belülről	25 907 761 Ft	28 737 179 Ft	28 737 179 Ft	Személyi juttatások	12 352 000 Ft	15 420 313 Ft	15 167 815 Ft
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	Munkaadói járulékok	2 032 000 Ft	2 832 000 Ft	2 377 318 Ft
Közhatalmi bevételek	2 032 567 Ft	2 032 567 Ft	2 166 791 Ft	Dologi kiadások	20 925 690 Ft	20 725 533 Ft	18 154 942 Ft
Működési bevételek	0 Ft	160 921 Ft	185 616 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 305 000 Ft	1 305 000 Ft	626 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb működési kiadások	1 439 000 Ft	1 793 318 Ft	1 511 490 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházási kiadások	0 Ft	1 671 300 Ft	1 671 300 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190 000 Ft	435 071 Ft	435 071 Ft	Felújítási kiadások	190 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek	8 649 672 Ft	11 491 234 Ft	11 491 234 Ft	Finanszírozási kiadások	936 310 Ft	1 529 508 Ft	1 529 508 Ft
Összesen:	39 180 000 Ft	45 276 972 Ft	45 415 891 Ft	Összesen:	39 180 000 Ft	45 276 972 Ft	41 038 373 Ft

5. melléklet a 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
2018. évi mérleg (adatok Ft-ban)

Sorszám	Eszközök	Állományi érték	
		előző év	tárgyév
04	Immateriális javak	600 000 Ft	550 500 Ft
05	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	123 572 536 Ft	123 715 768 Ft
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 734 984 Ft	2 903 830 Ft
10	Tárgyi eszközök	128 307 520 Ft	126 619 598 Ft
11	Tartós részesedések	100 000 Ft	100 000 Ft
21	Befektetett pénzügyi eszközök	100 000 Ft	100 000 Ft
28	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖK	129 007 520 Ft	127 270 098 Ft
47	Forintpénztár	90 240 Ft	242 495 Ft
50	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	90 240 Ft	242 495 Ft
51	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 712 187 Ft	2 831 385 Ft
53	Forintszámlák	8 712 187 Ft	2 831 385 Ft
57	PÉNZESZKÖZÖK	8 802 427 Ft	3 073 880 Ft
62	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	0 Ft	1 214 372 Ft
101	Költségvetési évben esedékes követelések	0 Ft	1 214 372 Ft
158	Követelés jellegű sajátos elszámolások	18 672 Ft	131 727 Ft
159	KÖVETELÉSEK	18 672 Ft	1 346 099 Ft
167	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0 Ft	-27 000 Ft
171	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0 Ft	-27 000 Ft
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	137 828 619 Ft	131 663 077 Ft
177	Nemzeti vagyon induláskori értéke	83 456 000 Ft	83 456 000 Ft
183	Felhalmozott eredmény	42 929 644 Ft	51 714 179 Ft
185	Mérleg szerinti eredmény	8 784 535 Ft	-7 810 595 Ft
186	SAJÁT TŐKE	135 170 179 Ft	127 359 584 Ft
209	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0 Ft	18 641 Ft
236	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	936 310 Ft	960 967 Ft
243	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 722 130 Ft	1 666 189 Ft
248	KÖTELEZETTSÉGEK	2 658 440 Ft	2 645 797 Ft
253	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0 Ft	1 657 696 Ft
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN	137 828 619 Ft	131 663 077 Ft

6. melléklet a 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás (adatok Ft-ban)

Sorszám	Költségvetési szerv neve	Maradvány összege	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Felhasználható maradvány
1.	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok	4 377 518 Ft	960 967 Ft	3 416 551 Ft
Kötelezettséggel terhelt maradvány				
1.	2018-ra előre kapott nettó finanszírozás, közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak decemberi bére + szocho., decemberi kifizetetlen számlák, stb.			