

1. melléklet a 4/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez
Összesítő az önkormányzat 2018. évi teljesített bevételeiről rovatonként és címenként (adatok Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése				
I.	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok				
Rovat száma	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
B	Bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 872 867 Ft	19 690 815 Ft	20 420 602 Ft	108%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	18 455 867 Ft	19 072 754 Ft	19 072 754 Ft	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	12 396 867 Ft	12 398 575 Ft	12 398 575 Ft	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 259 000 Ft	4 030 667 Ft	4 030 667 Ft	95%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	100%
B115	Működési célú központosított előirányzatok		843 512 Ft	843 512 Ft	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	417 000 Ft	618 061 Ft	1 317 848 Ft	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#####
B3	Közhatalmi bevételek	2 160 554 Ft	2 160 554 Ft	2 259 954 Ft	105%
B34	Vagyoni típusú adók	700 000 Ft	700 000 Ft	562 500 Ft	80%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 450 000 Ft	1 450 000 Ft	1 695 142 Ft	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	750 000 Ft	750 000 Ft	990 676 Ft	132%
B354	Gépjárműadók	700 000 Ft	700 000 Ft	704 466 Ft	101%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 554 Ft	10 554 Ft	2 312 Ft	22%
B4	Működési bevételek	550 000 Ft	1 423 005 Ft	876 940 Ft	159%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	642 500 Ft	489 510 Ft	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190 000 Ft	549 901 Ft	549 901 Ft	
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	21 773 421 Ft	24 466 775 Ft	24 596 907 Ft	113%
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	6 345 033 Ft	7 705 369 Ft	8 791 828 Ft	
B813	Maradvány igénybe vétele	6 345 033 Ft	7 108 091 Ft	7 108 091 Ft	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	597 278 Ft	1 683 737 Ft	
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 118 454 Ft	32 172 144 Ft	33 388 735 Ft	119%

Cím száma	Cím megnevezése	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok			
I.	Rovat száma	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
					%
K	Kiadások				
K1	Személyi juttatások		11 714 362 Ft	15 423 233 Ft	126%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocia.		1 467 000 Ft	2 007 482 Ft	137%
K3	Dologi kiadások		38 708 859 Ft	36 296 401 Ft	89%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 978 038 Ft	3 290 890 Ft	92%
K5	Egyéb működési kiadások		2 724 000 Ft	4 179 854 Ft	101%
K6	Működési költségvetés összesen:		57 592 259 Ft	61 197 860 Ft	98%
K6-K5	Beruházási kiadások		2 325 000 Ft	2 749 731 Ft	100%
K7	Felújítási kiadások		190 000 Ft	190 000 Ft	0 Ft
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0 Ft	0 Ft	0%
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:		2 515 000 Ft	2 939 731 Ft	93%
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:		60 107 259 Ft	64 137 591 Ft	58 878 748 Ft
K9	Finanszírozási kiadások összesen:		982 941 Ft	1 610 196 Ft	1 580 219 Ft
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		61 090 200 Ft	65 747 787 Ft	60 458 967 Ft
					99%

3. melléklet a 4/2019. (V.22.) 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.	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft
		Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft
		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 830 000 Ft	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 834 806 Ft
		Részesedések beszerzése	0 Ft	Részesedések beszerzése	0 Ft
		Beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	495 000 Ft	Beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	914 925 Ft
		Összesen:	2 325 000 Ft	Összesen:	2 749 731 Ft

Cím		Felújítási kiadás megnevezése (eredeti előirányzat)	Eredeti előirányzat	Felújítási kiadás megnevezése (teljesítés)	Teljesítés
Száma	Neve				
I.	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok	Ingatlanok felújítása	1 50 000 Ft	Ingatlanok felújítása	0 Ft
		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	Egyéb tárgyi eszközök 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 4/2019. (V.22.) 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	34 164 888 Ft	36 049 914 Ft	39 279 203 Ft	Személyi juttatások	11 714 362 Ft	15 423 233 Ft	14 708 842 Ft		
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	16 964 000 Ft	16 958 024 Ft	16 958 024 Ft	Munkaadói járulékok	1 467 000 Ft	2 007 482 Ft	2 007 482 Ft		
Közhatalmi bevételek	2 326 279 Ft	2 589 408 Ft	2 493 829 Ft	Dologi kiadások	38 708 859 Ft	36 296 401 Ft	34 338 871 Ft		
Működési bevételek	1 100 000 Ft	1 612 572 Ft	1 003 345 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 978 038 Ft	3 290 890 Ft	2 751 152 Ft		
Felhalmozási bevételek				Egyéb működési kiadások	2 724 000 Ft	4 179 854 Ft	2 742 198 Ft		
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	642 500 Ft	489 510 Ft	Beruházási kiadások	2 325 000 Ft	2 749 731 Ft	2 330 203 Ft		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190 000 Ft	190 000 Ft	0 Ft	Felújítási kiadások	190 000 Ft	190 000 Ft	0 Ft		
Finanszírozási bevételek	6 345 033 Ft	7 705 369 Ft	8 791 828 Ft	Finanszírozási kiadások	982 941 Ft	1 610 196 Ft	1 580 219 Ft		
Összesen:	61 090 200 Ft	65 747 787 Ft	69 015 739 Ft	Összesen:	61 090 200 Ft	65 747 787 Ft	60 458 967 Ft		

2018. évi mérleg (adatok Ft-ban)

Sorszám	Eszközök	előző év	Állományi érték
04	Immateriális javak	1 000 000	670 000
05	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	249 289 838	243 326 552
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 402 054	3 671 711
08	Beruházások, felújítások		
10	Tárgyi eszközök	255 691 892	246 998 263
11	Tartós részessédek	200 000 Ft	200 000 Ft
21	Befektetett pénzügyi eszközök	200 000 Ft	200 000 Ft
28	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖ	256 891 892	247 868 263
47	Forintpénztár	2 755 Ft	306 480 Ft
50	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 755 Ft	306 480 Ft
51	Kincstárakon kívüli forintszámlák	6 358 800	7 504 808
53	Forintszámlák	6 358 800 Ft	7 504 808 Ft
57	PÉNZESZKÖZÖK	6 361 555	7 811 288
62	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire		797 070
101	Költségvetési évben esedékes követelések		797 070 Ft
143	Adott előlegek		31 600 Ft
158	Követelés jellegű sajátos elszámolások	61 526 Ft	160 600 Ft
159	KÖVETELÉSEK	61 526 Ft	957 670 Ft
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	263 314 973	256 637 221
177	Nemzeti vagyon induláskori értéke	199 593 044	199 593 044
183	Felhalmozott eredmény	62 887 213	45 274 156
185	Mérleg szerinti eredmény	-17 613 057	-8 861 146
186	SAJÁT TŐKE	244 867 200	236 006 054
209	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		29 977
236	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	982 941	1 056 482
243	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17 464 832	17 564 958
248	KÖTELEZETTSÉGEK	18 447 773	18 651 417
253	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		1 979 750
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN	263 314 973 Ft	256 637 221 Ft

6. melléklet a 4/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás (adatok Ft-ban)

Sorszám	Költségvetési szerv neve	Maradvány összege	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Felhasználható maradvány
1.	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok	8 556 772 Ft	8 556 772 Ft	
	Összesen	8 556 772 Ft	8 556 772 Ft	0 Ft

	Kötelezettséggel terhelt maradvány
1.	2018-ra előre kapott nettó finanszírozás, közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak decemberi bére + szocba., decemberi kifizetetlen számlák, stb.
2.	közüemi díjak, egyéb kifizetetlen számlák

