Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete
1. számú melléklete

KIMUTATÁS
a 2018. évi költségvetés intézményi működési bevételei teljesítéséről

		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	**Intézményi ellátás térítési díjai**			
	a) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	137 192 Ft	137 192 Ft	33 719
	b) Munkahelyi étkeztetés	978 305 Ft	978 305 Ft	656 608
	c) Szociális étkeztetés	14 706 471 Ft	14 706 471 Ft	11 938 335
	d) Vendégétkeztetés	1 581 099 Ft	1 581 099 Ft	1 532 685
2.	**Kiszámlázott ált. forgalmi adó:**	**4 698 828 Ft**	**4 698 828 Ft**	**3 782 208**
3.	**Egyéb bevétel**	**0 Ft**	**0 Ft**	**2 824**
Intézményi működési bevétel összesen:		**22 101 895 Ft**	**22 101 895 Ft**	**17 946 379 Ft**
Önkormányzat				
1.	Készletértékesítés	0 Ft	306 740 Ft	323 840
2.	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	430 144 Ft	526 844
	ebből: tárgyi eszköz bérbeadása	0 Ft	296 644 Ft	296 644
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke:	0 Ft	99 254 Ft	50 000
4.	Áfa visszatérülése	0 Ft	789 000 Ft	789 000
5.	Kapott kamatok	0 Ft	52 Ft	62
6.	Egyéb működési bevételek	0 Ft	295 354 Ft	296 203
Önkormányzat összesen:		**0 Ft**	**1 920 544 Ft**	**1 985 949 Ft**
Mindösszesen:		**22 101 895 Ft**	**24 022 439 Ft**	**19 932 328 Ft**

Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete
2. számú melléklete

KIMUTATÁS
a 2018. évi költségvetés központi forrásból származói támogatásai teljesítéséről

		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I.	**Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után**			
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	**37 464 400 Ft**	**37 464 400 Ft**	**37 464 400 Ft**
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	**41 865 417 Ft**	**41 884 449 Ft**	**41 884 449 Ft**
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 530 090 Ft	3 530 090 Ft	3 530 090 Ft
bb)	Közvilágítás fennatrtásának támogatása	3 936 000 Ft	3 936 000 Ft	3 936 000 Ft
bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	813 786 Ft	813 786 Ft	813 786 Ft
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	2 158 770 Ft	2 158 770 Ft	2 158 770 Ft
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
I.1.	kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	24 256 371 Ft	24 256 371 Ft	24 256 371 Ft
I.5.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció tám.	0 Ft	19 032 Ft	19 032 Ft
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400 Ft	1 170 400 Ft	1 170 400 Ft
II.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**14 455 634 Ft**	**14 657 400 Ft**	**14 657 400 Ft**
II.1.	Óvodapedagusok és segítők bértámogatása	12 074 100 Ft	12 221 400 Ft	12 221 400 Ft
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			

		1 579 534 Ft	1 634 000 Ft	1 634 000 Ft
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	802 000 Ft	802 000 Ft	802 000 Ft
III.	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**22 489 904 Ft**	**22 367 354 Ft**	**22 367 354 Ft**
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 804 000 Ft	13 804 000 Ft	13 804 000 Ft
III.3.	Szociális étkeztetés	5 536 000 Ft	5 536 000 Ft	5 536 000 Ft
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	2 404 344 Ft	2 404 344 Ft	2 404 344 Ft
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	745 560 Ft	623 010 Ft	623 010 Ft
IV.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**	**1 800 480 Ft**	**1 800 480 Ft**	**1 800 480 Ft**
V.	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások:**	**335 200 Ft**	**25 798 813 Ft**	**25 798 813 Ft**
	ASP rendszer működtetésének támogatása	335 200 Ft	335 200 Ft	335 200 Ft
	2018. évi bérkompenzáció	0 Ft	193 236 Ft	193 236 Ft
	2017. évi szoc.tűzifa támogatás kiegészítése	0 Ft	551 180 Ft	551 180 Ft
	Lakossági víz- és csatornaszolg.üzemelt. tám.	0 Ft	20 844 600 Ft	20 844 600 Ft
	2018. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás	0 Ft	2 453 640 Ft	2 453 640 Ft
	Téli rezsicsökkentés támogatás	0 Ft	1 092 000 Ft	1 092 000 Ft
	Elszámolásból származó bevételek (2017. évi)	0 Ft	328 957 Ft	328 957 Ft
VI.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	**30 000 000 Ft**	**30 000 000 Ft**	**30 000 000 Ft**
	Központi támogatás összesen	**148 411 035 Ft**	**173 972 896 Ft**	**173 972 896 Ft**

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete 3.számú melléklete
Az önkormányzat 2018. évi saját bevételeinek és tervezett működési kiadási előirányzatainak
intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

Intéz-mény	Kormányzati funkció megnevezése	Fogl. létsz. (fő)	Fogl. létsz. (fő)	Saját bevétel eei	Saját bevétel mei	Saját bevétel teljesítés	Kiadási előirányzat																		
							Összesen eei (1)-(6)	Összesen mei (1)-(6)	Összesen teljesítés (1)-(6)	Szem. j. eei kiad.(1)	Szem.j. mei kiad.(1)	Szem.j. teljesítés kiad.(1)	Ma.-t terh. eei járulék (2)	Ma.-t terh. mei járulék (2)	Ma.-t terh. Teljesítés járulék (2)	Dologi eei kiadás (3)	Dologi mei kiadás (3)	Dologi teljesítés kiadás (3)	Tám.értékű eei kiad.(5)	Tám.értékű mei kiad.(5)	Tám.értékű teljesítés kiad.(5)	Átadott eei pénze.(6)	Átadott mei pénze.(6)	Átadott teljesítés pénze.(6)	Ellátottak eei jutt (7)	Ellátottak mei jutt (7)	Ellátottak teljesítés jutt (7)
Önkormányzat	Önkormányzati jogalkotás	1	1				14 782 731	15 825 777	15 636 876	12 565 449	13 214 691	12 905 909	2 217 282	2 330 076	2 449 957		281 010	281 010									
	Köztenető fenntartás	1	1		169 635	1 600	271 020	301 020	233 536	64 050	94 050	64 050	16 470	16 470	16 470	190 500	190 500	153 016									
	Nem lakóingatlan üzemeltetése				6 250	277 544	1 460 500	22 404 354	21 277 614							1 460 500	1 559 754	433 014					20 844 600	20 844 600			
	Közutak, hidak, alagutak üzemel.						2 286 000	2 286 000	1 034 435							2 286 000	2 286 000	1 034 435									
	Közvilágítás						3 810 000	3 810 000	3 559 234							3 810 000	3 810 000	3 559 234									
	Zöldterület kezelés				260 509	107 500	1 333 500	1 333 500	1 063 197							1 333 500	1 333 500	1 063 197									
	Város- és községgazdálkodás				1 183 660	1 076 715	11 833 480	16 514 405	14 450 527		495 545	495 543		96 632	96 632	11 333 480	13 598 968	12 649 868	500 000	500 000			1 823 260	1 208 484			
	Háziorvosi alapellátás						22 139 451	21 602 083	17 286 208	1 885 000	1 838 086	864 675	379 351	379 351	169 199	19 875 100	19 384 646	16 252 334									
	Háziorvosi ügyeleti ellátás						5 033 770	5 051 880	5 051 880													5 033 770	5 051 880	5 051 880			
	Család és nővédelmi eü-i gondozás	1	1				1 581 497	1 581 497	1 550 056	1 045 320	1 045 320	1 045 325	205 977	205 977	213 448	330 200	330 200	291 283									
	Máshova nem sorolható sporttev.						1 308 000	1 308 000	1 039 869							508 000	508 000	239 869	800 000	800 000	800 000						
	Könyvtári állomány gyarapítása	1	1				1 123 039	1 123 039	29 180	812 250	812 250		158 389	158 389		152 400	152 400	29 180									
	Művelődési int. Működtetése						1 174 750	30 032 466	18 867 674		5 963 352	3 560 395		1 265 046	652 368	1 174 750	22 804 068	14 654 911									
	Civil szervezetek támogatása						0	0	135 000												135 000						
	Óvodai nev., ellátás műk. Felad.						0	942 861	942 861								942 861	942 861									
	Gyermekétkeztetés					90 000	0	2 842 452	2 475 310		2 090 534	1 719 355			4 037		201 918	201 918					550 000	550 000			
	Gyermekvédelmi pbeli és term.beni ell						0	527 500	527 500																527 500	527 500
	Lakásfenntart., lakhatással összef.ell.						0	3 275 198	2 453 640								3 275 198	2 453 640									
	Szociális étkeztetés						0	212 390	349 751								212 390	212 390									137 361
	Egyéb szoc pénzbeli és term jutt.					30 000	13 804 000	16 326 999	16 156 999								5 240 189	5 240 189				1 220 226	1 645 220	1 645 220	12 583 774	9 441 590	9 271 590
	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	27	30				14 890 490	24 108 976	21 327 204	13 528 217	21 927 742	19 403 395	1 362 273	2 181 234	1 923 809												
	Közfoglalkoztatási mintaprogram				300 490	402 590	0	16 989 204	16 320 859		11 737 205	11 128 220		1 148 668	1 089 308		4 103 331	4 103 331									
	Forgatási, befektetési célú müv.						0	0	0																		
	Önkorm. szakfel. összesen	**31**	**34**	**0**	**1 920 544**	**1 985 949**	**96 832 228**	**188 399 601**	**161 769 410**	**29 900 286**	**59 218 775**	**51 186 867**	**4 339 742**	**7 781 843**	**6 615 228**	**42 454 430**	**80 214 933**	**63 795 680**	**1 300 000**	**1 300 000**	**935 000**	**6 253 996**	**29 914 960**	**29 300 184**	**12 583 774**	**9 969 090**	**9 936 451**
Tündérkert óvoda	Óvodai nev. szakmai felad.	3	3			353	13 639 398	14 206 985	13 847 060	11 099 580	11 575 000	11 275 958	2 539 818	2 631 985	2 571 102												
	Óvodai nev. működtet. felad.					2 135	1 765 117	2 287 955	1 845 160							1 765 117	2 287 955	1 845 160									
	Gyerkemétkeztetés köznev.int.	2	2	174 234	174 234	42 823	2 177 168	2 217 967	3 515 610	586 107	586 107	842 023	118 038	118 038	169 054	1 473 023	1 513 822	2 504 533									
	Munkahelyi étkeztetés			1 242 447	1 242 447	791 171	1 555 120	1 584 262	841 007	418 648	418 648	302 295	84 313	84 313	60 859	1 052 159	1 081 301	477 853									
	Szociális étkeztetés	2	2	18 677 218	18 677 218	15 141 342	23 015 772	23 447 073	21 134 623	6 195 984	6 195 984	6 315 159	1 247 833	1 247 833	1 267 897	15 571 955	16 003 256	13 551 567									
	Szünidei étkeztetés						1 866 144	1 901 114	807 097	502 377	502 377	252 606	101 176	101 176	50 716	1 262 591	1 297 561	503 775									
	Vendégétkeztetés			2 007 996	2 007 996	1 968 555	2 488 191	2 534 819	1 962 353	669 836	669 836	705 356	134 901	134 901	142 005	1 683 454	1 730 082	1 114 992									
	Napköziotth. óvoda össz.	**7**	**7**	**22 101 895**	**22 101 895**	**17 946 379**	**46 506 910**	**48 180 175**	**43 952 910**	**19 472 532**	**19 947 952**	**19 693 397**	**4 226 079**	**4 318 246**	**4 261 633**	**22 808 299**	**23 913 977**	**19 997 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		**38**	**41**	**22 101 895**	**24 022 439**	**19 932 328**	**143 339 138**	**236 579 776**	**205 722 320**	**49 372 818**	**79 166 727**	**70 880 264**	**8 565 821**	**12 100 089**	**10 876 861**	**65 262 729**	**104 128 910**	**83 793 560**	**1 300 000**	**1 300 000**	**935 000**	**6 253 996**	**29 914 960**	**29 300 184**	**12 583 774**	**9 969 090**	**9 936 451**

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2019.(31.) önkormányzati rendelete
4. számú melléklet

Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetés pénzforgalmi mérlege 2018. év

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Mód előir.	Teljesítés	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Mód előir.	Teljesítés
Önkormányzat működési bevételei	0	1 920 544	1 985 949	Önkormányzat működési kiadásai	76 694 458	147 215 551	121 597 775
Egyéb térgyi eszköz értékesítése		80 000	89 770	Önkormányzat beruházási kiadásai	3 206 500	6 016 479	4 660 517
Egyéb működési bevétel		60 000	144 707	Önkormányzat felújítási kiadásai	51 121 648	143 814 170	33 701 486
Napköziotthonos óvoda működési bevételei	22 101 895	22 101 895	17 946 379	Napköziotthponos óvoda működési kiadásai	46 506 910	48 180 175	43 952 910
				Intézményfinanszírozás	37 464 400	37 633 608	37 633 608
Saját bevétel összesen	**22 101 895**	**24 162 439**	**20 166 805**				
Helyi adóbevétel	7 000 000	8 659 788	8 688 147	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 583 774	9 969 090	9 936 451
Átengedett, megosztott bevétel	3 000 000	3 000 000	3 269 621	Elvonások és befizetések (előző évek)		1 208 484	1 208 484
Egyéb közhatalmi bevétel		107 105	169 658				
Központi támogatás	118 411 035	143 972 896	143 972 896	Műk. célú péneszk.átadás áht belülre	6 253 996	29 364 960	27 541 700
Egyéb központi támogatás (közf.)	12 213 942	37 038 056	38 344 168	Felhalm. célú p.eszk.átadás áht belülre	18 106	18 106	0
EFOP pályázat	0	30 742 645	27 856 957	Egyéb támogatások	1 300 000	1 300 000	935 000
OEP támogatás	20 610 700	20 610 700	19 540 800	Részvények vásárlása	132 000	132 000	132 000
Egyéb állami támogatás		3 210 211	2 791 986				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	30 000 000	30 000 000	30 000 000	Megelőlegezés visszafizetése	4 504 251	4 504 251	4 504 251
Felhalmozási tám KEHOP pály. (Csat.)	0	97 953 270	89 592 968				
Felhalmozási tám (Közf.)		1 643 095	1 643 095	Általános tartalék	1 659 288	4 545 495	0
Államházt.belüli megelőlegezés	0	4 618 373	4 618 373	Céltartalék			
Előző évi jóvá nem hagyott maradvány	28 107 759	28 183 791	28 183 791				
ÖNKORM. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**241 445 331**	**433 902 369**	**418 839 265**	**ÖNKORM. KIADÁSAI ÖSSZESEN**	**241 445 331**	**433 902 369**	**285 804 182**

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete
5. számú melléklet

Istenmezeje Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban
2018. év

BEVÉTELEK				KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.	**211 445 331**	**304 306 004**	**297 603 202**	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK***	**149 502 677**
ebből				ebből	
I. Intézményi műk.bevételek	22 101 895	24 162 439	20 166 805	I. Személyi juttatások	49 372 818
II.Közhatalmi bevételek				II. Munkaadót terhelő járulékok	8 565 821
1. Helyi adók	7 000 000	8 659 788	8 688 147	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	65 262 729
2. Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	3 269 621		
3. Egyéb közhatalmi bev.		107 105	169 658	IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh. belülre	6 253 996
III.Önk. költségvetési támog.	118 411 035	143 972 896	143 972 896	V. Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívülre	1 300 000
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről	32 824 642	91 601 612	88 533 911		
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on kívülről				VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 583 774
				VII. Működési célú tartalék	1 659 288
VI.Műk.c. 2017. évi maradvány	28 107 759	28 183 791	28 183 791	VIII. Megelőlegezés visszafizetése	4 504 251
VII.Műk. célú hitel				IX. Elvonások és bef. (előző évek)	
VIII. Államházt.belüli megelőlegezés		4 618 373	4 618 373		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.	**30 000 000**	**129 596 365**	**121 236 063**	***FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.***	**54 478 254**
I. Támogatások	0			I. Beruházás	3 206 500
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.	30 000 000	129 596 365	121 236 063		
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel államh-on kívülről	0			II. Felújítás	51 121 648
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel	0			III. Felhalmozás	
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér	0			- részvényvásárlás	132 000
				IV.Felh.c.pénze.átadás államh. belülre	18 106
				V. Felh.c. pénze.átadás államh-on kívülre	0
VII. Felhalm. célú hitel	0			VI.Felh. célú kölcsönök nyújtása	0
				VII. Felh. célú tartalék	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				***FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK***	37 464 400
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN	**241 445 331**	**433 902 369**	**418 839 265**	***ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN***	**241 445 331**

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete
5/a. számú melléklete

Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban
2018. év

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.	**188 079 959**	**280 961 385**	**278 414 099**	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK***	**102 995 767**	**198 657 831**	**166 273 661**
ebből				ebből			
I. Intézményi műk.bevételek	0	2 060 544	2 220 426	I. Személyi juttatások	29 900 286	59 218 775	51 186 867
II.Közhatalmi bevételek	10 000 000	11 766 893	12 127 426	II. Munkaadót terhelő járulékok	4 339 742	7 781 843	6 615 228
1. Helyi adók	7 000 000	8 659 788	8 688 147	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	42 454 430	80 214 933	63 795 680
2. Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	3 269 621				
3. Egyéb közhatalmi bev.		107 105	169 658	IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh. belülre	6 253 996	29 914 960	28 091 700
III.Önk. költségvetési támog.	118 411 035	143 972 896	143 972 896	V. Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívülre	1 300 000	1 300 000	935 000
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről	32 824 642	91 601 612	88 533 911				
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on kívülről				VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 583 774	9 969 090	9 936 451
				VII. Működési célú tartalék			
VI.Műk.c. 2017. évi maradvány	26 844 282	26 941 067	26 941 067	- általános tartalék	1 659 288	4 545 495	0
VII.Műk. célú hitel				VIII. Megelőlegezés visszafizetése	4 504 251	4 504 251	4 504 251
VIII. Államházt.belüli megelőlegezés		4 618 373	4 618 373	IX. Elvonások és bef. (előző évek)		1 208 484	1 208 484
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.	**30 000 000**	**129 596 365**	**121 236 063**	***FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.***	**54 478 254**	**149 980 755**	**38 494 003**
I. Támogatások				I. Beruházás	3 206 500	6 016 479	4 660 517
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.	30 000 000	129 596 365	121 236 063				
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel államh-on kívülről				II. Felújítás	51 121 648	143 814 170	33 701 486
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel				III. Felhalmozás	132 000	132 000	132 000
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér				- részvényvásárlás			
				IV.Felh.c.pénze.átadás államh. belülre	18 106	18 106	0
				V. Felh.c. pénze.átadás államh-on kívülre			
VII. Felhalm. célú hitel	0	0	0	VI.Felh. célú kölcsönök nyújtása			
				VII. Felh. célú tartalék			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	***FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK***	**60 605 938**	**61 919 164**	**61 919 164**
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN	**218 079 959**	**410 557 750**	**399 650 162**	***ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN***	**218 079 959**	**410 557 750**	**266 686 828**

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete
5/b. számú melléklete

Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2018. év

BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Módosított előir.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.	**23 365 372**	**24 917 830**	**20 762 314**	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK***	**46 506 910**	**48 123 886**
ebből				ebből		
I. Intézményi műk.bevételek	22 101 895	22 101 895	17 946 379	I. Személyi juttatások	19 472 532	19 947 952
II.Közhatalmi bevételek				II. Munkaadót terhelő járulékok	4 226 079	4 318 246
1. Helyi adók				III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 808 299	23 857 688
2. Gépjárműadó						
3. Egyéb közhatalmi bev.				IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh. belülre		
III.Önk. költségvetési támog.		1 573 211	1 573 211	V. Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívülre		
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről						
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on kívülről				VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
				VII. Működési célú tartalék		
VI.Műk.c. 2017. évi maradvány	1 263 477	1 242 724	1 242 724	- általános tartalék		
VII.Műk. célú hitel				VIII. Működési hitel törlesztése		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.	**0**	**0**	**0**	***FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.***	**0**	**56 289**
I. Támogatások				I. Felújítás		
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.						
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel államh-on kívülről						
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel				II. Felhalmozás		56 289
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér						
				III.Felh.c.pénze.átadás államh. belülre		
				IV. Felh.c. pénze.átadás államh-on kívülre		
VII. Felhalm. célú hitel				V.Felh. célú kölcsönök nyújtása		
				VI. Felh. célú tartalék		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	**23 141 538**	**23 262 345**	**23 262 345**	***FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK***	**0**	
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN	**46 506 910**	**48 180 175**	**44 024 659**	***ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN***	**46 506 910**	**48 180 175**

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete
5/b. számú melléklete

Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda költségvetési
mérlege közgazdasági tagolásban
2018. év

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.	**23 365 372**	**24 917 830**	**20 762 314**	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK***	**46 506 910**	**48 123 886**	**43 952 910**
ebből				ebből			
I. Intézményi műk.bevételek	22 101 895	22 101 895	17 946 379	I. Személyi juttatások	19 472 532	19 947 952	19 693 397
II.Közhatalmi bevételek				II. Munkaadót terhelő járulékok	4 226 079	4 318 246	4 261 633
1. Helyi adók				III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 808 299	23 857 688	19 997 880
2. Gépjárműadó							
3. Egyéb közhatalmi bev.				IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh. belülre			
III.Önk. költségvetési támog.		1 573 211	1 573 211	V. Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívülre			
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről							
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on kívülről				VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
VI.Műk.c. 2017. évi maradvány	1 263 477	1 242 724	1 242 724	VII. Működési célú tartalék - általános tartalék			
VII.Műk. célú hitel				VIII. Működési hitel törlesztése			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.	**0**	**0**	**0**	***FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.***	**0**	**56 289**	**0**
I. Támogatások				I. Felújítás			
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.							
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel államh-on kívülről							
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel				II. Felhalmozás		56 289	
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér							
				III.Felh.c.pénze.átadás államh. belülre			
				IV. Felh.c. pénze.átadás államh-on kívülre			
VII. Felhalm. célú hitel				V.Felh. célú kölcsönök nyújtása			
				VI. Felh. célú tartalék			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	**23 141 538**	**23 262 345**	**23 262 345**	***FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK***	**0**		
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN	**46 506 910**	**48 180 175**	**44 024 659**	***ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN***	**46 506 910**	**48 180 175**	**43 952 910**

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete
6. számú melléklet

Istenmezeje Községi Önkormányzat 2018. évi vagyonmérlege

(adatok Ft-ban)

ESZKÖZÖK		Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK		Előző év	Tárgyév
A/I	Immateriális javak	787 402	398 705	**G)**	**SAJÁT TŐKE**	**710 729 531**	**800 612 055**
A/II	Tárgyi eszközök	670 896 832	666 887 644	H/I	költségvetési évben esedékes követelések	1 840 737	1 840 737
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	9 684 790	9 816 790	H/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 504 251	4 618 373
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 665 118	2 861 536
A)	**NEMZETI VAGYXONBA TARTOZÓ BEF. ESZÖZÖK**	**681 369 024**	**677 103 139**	**H)**	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**9 010 106**	**9 320 646**
B/I	Készletek	263 251	263 251	**I)**	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS. ELSZ.**	**0**	**0**
B/II	Értékpapírok	0	0	**J)**	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**3 860 302**	**16 104 663**
B)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**263 251**	**263 251**				
C/I	Lekötött bankbetétek	0	0				
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 615	46 000				
C/III	Forintszámlák	31 858 205	48 181 072				
C/IV	Devizaszámlák	0	0				
C)	**PÉNZESZKÖZÖK**	**31 859 820**	**48 227 072**				
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	7 283 669	8 557 294				
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0				
D/III	Követelés jellegű sajűtos elszámolások	271 013	90 045 682				
D)	**KÖVETELÉSEK**	**7 554 682**	**98 602 976**				
E)	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**2 553 162**	**1 840 926**				
F)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**0**				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		**723 599 939**	**826 037 364**	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**		**723 599 939**	**826 037 364**

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete
7. számú melléklet

Istenmezeje Községi Önkormányzat
2018. évi pénzmaradványának kimutatása

(adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	368 090 722
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	200 263 413
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**167 827 309**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 559 440
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	66 423 415
06	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-34 863 975**
07	**A) Alaptevékenység maradvámya (=+/-I+/-II)**	**132 963 334**
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+/-III+/-IV)**	**0**
15	**C) Összes maradvány A+B**	**132 963 334**
16	**D) Alaptevékenység közelezettségvállalással terhelt maradványa**	**0**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**132 963 334**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**