

E L Ő T E R J E S Z T É S

Nagyesztergár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 28. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyesztergár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi költségvetését a 1/2018. (II.16.) számú rendeletével állapította meg.

Nagyesztergár Község Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételek összege 111 140 887 Ft-ban, a teljesített költségvetési kiadások összege 176 994 472 Ft-ban teljesült. Az Önkormányzati Hivatal összes maradványa 65 851 024 Ft, a Fészek Német Nemzetiség Óvoda maradványa 2 561 Ft. Nagyesztergár Község Önkormányzat 2018. évi összes maradványa: 65 853 585.- Ft

Nagyesztergár Község Önkormányzatának létszámösszetétele az alábbi megbontásban történt:

- 7 fő polgármester, képviselők
- 2 fő karbantartó, hivatalsegéd
- 7 fő közfoglalkoztatott

Az önkormányzat önállóan működik és gazdálkodik. Az Óvoda vagyoniilag, illetve épületvagyon működtetése Nagyesztergár község önkormányzatnál tervezett, illetve elszámolt, viszont az intézmény működtetés forrásai és költségei az óvodánál, mint önállóan működő költségvetési szervnél kerülnek megtervezésre és elszámolásra.

Az Önkormányzat és az Óvoda bevételei az alábbiak szerint teljesültek

Bevételi források teljesítése:

(Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	Önkorm. működési támogatásai	51 960 740	56 429 566	56 429 566	31,88
2.	Támogatások, tám.ért.b.	2 578 500	9 646 413	9 646 413	5,45
3.	Felhalm. célú támogatás ÁH. belülről	14 999 950	59 184 261	59 184 261	33,44
4.	Közhatalmi bevételek	14 732 208	16 328 542	16 256 115	9,19
	- kommunális adó	5 600 000	5 440 612	5 440 612	3,07
	- építményadó	6 000 000	7 571 315	7 571 315	4,28

	- gépjárműadó	3 000 000	3 184 407	3 184 407	0,22
	- egyéb közhatalmi bevételek (kifüggesztési díj, szabálysértési bírság, pótlék, Közös Hivatalnál házasságkötésre befizetett összeg)	132 208	132 208	59 781	0,03
5.	Működési bevételek	7 958 538	7 680 371	7 373 033	4,17
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 491	6 491	6 491	0,00
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	95 199	95 199	0	0,00
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybev.	23 525 228	23 525 228	23 525 228	13,29
9.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	4 573 365	4 573 365	2,58
	Bevételek összesen:	115 856 854	177 469 436	176 994 472	100,00

Bevételek elemzése

1. Az önkormányzati költségvetési támogatások:

(Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés	%
1.	Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása	19 931 593	19 931 593	19 931 593	35,32
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	20 770 267	20 859 733	20 859 733	36,97
3.	Egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	9 458 880	9 509 040	9 509 040	16,85
4.	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	3,19
5.	Kiegészítő támogatás	0	3 186 400	3 186 400	5,65
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 142 800	1 142 800	2,02
	Összesen	51 960 740	56 429 566	56 429 566	100,00

1. Települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímen az önkormányzati hivatal működésének támogatása és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó – zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, lakott külterületen élők támogatása szerepel.
2. Köznevelési feladatok támogatása: Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása valamint óvodaműködtetési támogatás.
3. Szociális feladatok támogatására az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez járul hozzá, valamint nyári szünidei étkeztetéshez biztosított támogatás. Ezen a jogcímen a szociális étkeztetésre kapott állami támogatás szerepel még. Tervezéskor a szociális étkeztetésben részesülők becsült létszámára kapjuk a támogatást. Fajlagos összege 55.360.- Ft/fő. Költségvetéskor 35 fővel számoltunk.
4. Kulturális feladatok támogatására kapott összeg, a lakosságszám alapján illeti meg az önkormányzatot. Fajlagos összege: 1.210.- Ft/fő. 2017-ben a lakosságszám 1210 fő.
5. Kiegészítő támogatás: Szociális célú tüzelőanyag pályázatra önkormányzatunk 1.155.700.- Ft-ot nyert 65 m³ tűzifa vásárlásra. Téli rezsicsökkentésre 15 m³-re 266.700.- támogatást kapott az önkormányzat. December hónapban a Belügyminisztérium a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatására 1.764.000.- Ft-ot adott. Ennek felhasználása 2019-ben valósul meg.
6. Elszámolásból származó bevétel: Az önkormányzat által 2016. évben igénybe vett, a központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatások elszámolás megalapozottságából származó többletigény.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	Tám.ért.műk.bev.elk.állami. pénzalaptól	2 578 500	9 148 413	9 148 413	94,84
2.	Tám.ért. műk. bev. központi kezelésű előirányzattól	0	498 000	498 000	5,16
	Összesen	2 578 500	9 646 413	9 646 413	100,00

A támogatásértékű bevételek között az alábbi bevételek származnak:

- 2.1. Elkülönített Állami Pénzalaptól származó bevétel a Munkaügyi Központtól közhasznú foglalkoztatottak támogatása, valamint a nyári diákmunkára kapott támogatás szerepel. kiadásaihoz feladat-ellátási megállapodás alapján 2018. évben 980.000.- Ft-ot adott át az óvoda az önkormányzatnak.

2.2. Központi kezelésű előirányzattól szociálisan rászorultaknak Erzsébet utalványok vásárlásához kapott támogatás.

3. Felhalmozási célú támogatás: A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 46.483.801.- Ft támogatást biztosított a nagyesztergári Fészek Német nemzetiségi Óvoda mini bölcsődéjének kialakítására. 2018-ban kiutalásra került 44.184.311.- Ft. A fennmaradó részt a záró elszámolás után kapja meg az önkormányzat. A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen 14.999.950.- összegű vissza nem térítendő támogatásba részesített az önkormányzatot, a Dózsa, Ányos, Erdei, Katona, Hunyadi és Rét közutak felújítására.

5. Működési bevételek

(Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	Szolgáltatások ellenértéke	1 606 700	2 066 517	2 066 517	28,04
2.	Közvetített szolgáltatások	2 000 000	1 132 019	1 132 019	15,35
3.	Tulajdonosi bevétel	261 838	261 838	0	0
4.	Ellátási díj	3 500 000	3 913 100	3 913 100	53,07
5.	Kamat bevételek	90 000	6 967	6 967	0,09
6.	Egyéb működési bevétel	500 000	299 930	254 430	3,45
	Összesen	7 958 538	7 680 371	7 373 033	100,00

Az intézményi működési bevételekhez az önkormányzat alaptevékenységéből adódó, vagy ahhoz kapcsolódó bevételek tartoznak.

- Szolgáltatások ellenértékének teljesítése: SLEPA és egyéb kirakodók közterület használati díja, gyermekorvos, házi orvos, Posta bérleti díja. Vendég étkezőktől befolyt térítési díj.
- Közvetített szolgáltatások: Tankerülettől megállapodás alapján befolyt önkormányzati dolgozó bértámogatása.
- Az intézményi ellátás díja jogcímen térítési díj befizetések szociális étkezőktől.
- Egyéb működési bevétel: adóbevallás és befizetés közötti kerekítési különbözet, sírhely megváltás.

6. Felhalmozási bevétel: Önkormányzati lakásrészlet törlesztése 1 fő részéről.

7. Pénzforgalom nélküli bevételek között kerül kimutatásra a 2017. évi helyesbített pénzmaradvány, melyet működési felhalmozásra fordított az önkormányzat, közös hivatal.

8. Belföldi finanszírozás bevétele: Közfoglalkoztatottak állami támogatásának nettósítási különbözet került e jogcímenre könyvelésre.

Az önkormányzat kiadásainak teljesítése

(Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatások	26 188 180	33 262 763	33 262 763	29,93
2.	Munkaadókat terh. Jár.	5 100 776	5 823 540	5 823 540	5,24
3.	Dologi kiadások	31 588 600	28 878 018	25 797 195	23,21
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 562 000	2 828 700	2 268 000	2,04
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 923 023	5 923 023	5 824 993	5,24
6.	Felújítások	27 791 442	32 502 459	21 553 712	19,39
7.	Beruházások	14 913 486	63 655 189	12 014 940	10,81
8.	AH. belüli megelőlegezések visszafizetése	1 789 347	4 595 744	4 595 744	4,14
	Kiadások összesen	115 856 854	177 469 436	111 140 887	100,00

A kiadások elemzése

1. Személyi juttatások: Rendszeres, nem rendszeres és külső személyi juttatások kerültek könyvelésre önkormányzatnál, közös hivatalnál és óvodánál.

2. Munkaadókat terhelő járulékok: Szociális hozzájárulási adó, egészségbiztosítási járulék és munkáltatót terhelő SZJA szerepel ezen a soron.

3. Dologi kiadás

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
3.1.	Készletbeszerzés	4 148 000	4 103 723	3 356 237	13,01
3.2.	Kommunikációs szolgált.	838 000	845 100	781 444	3,03
3.3.	Szolgáltatások	20 165 000	18 049 245	16 659 439	64,6
3.4.	Kiküldetés, repr. reklám	45 000	68 272	56 606	0,21
3.5.	Egyéb dologi kiadás, Különféle befizetések	6 392 600	5 811 678	4 943 474	19,15
	Dologi kiadás összesen	31 588 600	28 878 018	25 797 195	100,00

3.1. Készletbeszerzés között élelmiszer, gyógyszer, irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, tüzelőanyag, szakmai anyag, tisztítószer, munkaruha került könyvelésre.

3.2. Kommunikációs szolgáltatások között szerepel az internet előfizetés, telefondíj.

3.3 Szolgáltatások között szerepel a közüzemi díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások pl: tulajdoni lap, ételszállítás, hulladékdíj, kéményseprési díj, fénymásoló bérleti díja, postaköltség, banki kezelési költség.

3.5. Kiküldetés, reprezentáció, reklám költségek között szerepel utazási költség, saját személygépkocsi igénybevételevel kapcsolatos költségtérítés, hivatalos tárgyalások rendezési és vendéglátási költségei, költségvetési szerv tevékenységét bemutató, népszerűsítő ismertető célokat szolgáló reklám, hirdetés.

3.6. Egyéb dologi kiadások: parkolási jegy, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó befizetése, gépkocsi műszaki vizsgáztatásának díja, vagyonbiztosítás, kötelező gépjármű-felelősség biztosítás.

4. Ellátottak pénzbeli juttatása között került kimutatásra és könyvelésre a szociális ellátások, mint például: lakásfenntartási támogatás teljesítése 100.000.-, temetési segély 90.000.-, első lakáshoz jutók támogatása 250.000, átmeneti támogatás 385.000.-, beiskolázási támogatás: 1.020.000.-, rendszeres gyermekvédelmi támogatás: 423.000.- az önkormányzati helyi rendeletében meghatározott természetbeni és pénzbeli támogatások.

5. Támogatásértékű működési kiadás jogcímen a Zirc Kistérségi Többcélú Társulásával megkötött támogatási megállapodás alapján éves hozzájárulás biztosítása a szociális feladatellátásra, központi orvosi ügyeletre, belső ellenőrzésre és a munkaszervezetre.

Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre: Ide került könyvelésre a Polgárőr Egyesületnek, a Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak, , Katolikus Plébániának, Sportegyesületnek, Német Nemzetiségi Körnek, Vakok és Gyengénlátók Veszprémi Egyesületnek, Teke Klubnak nyújtott támogatás, pénzeszköz átadás.

6. - 7. Beruházások, felújítások részletes táblája a rendelet 4-5. számú tábláiban olvasható.

8.Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: Közfoglalkoztatottakra kapott 00. havi állami támogatási előleg visszafizetése és nettósítási különbözete került kimutatásra és elszámolásra.

Pénzkészlet	Önkormányzat	Óvoda
Nyitó pénzkészlet		
2018. január 1.	23.584.615.-	45.680.-
Bevétel	176.947.282.-	24.175.619.-
Kiadás	111.096.258.-	24.173.058.-
Előző évi pénzm.	- 23.479.548.-	- 45.680.-
363 szla forgalom	0.-	0.-
365 szla forgalom	136.643.-	0.-
366 szla forgalom	429.643.-	0.-
367 szla forgalom	134.982.-	0.-
Záró pénzkészlet	66.657.359.-	2.561.-

A vagyon alakulása Önkormányzat, Közös Hivatal, Melegkonyha, Kiskópé Óvoda
 összesen (Ft-ban)

1. ESZKÖZÖK	2017. évben	2018. év
Befektetett eszk.össz:	503 036 255.-	513.764.937.-
Forgóeszközök	0.-	0.-
Pénzeszközök	23.630.295.-	66.659.920.-
Követelések	38.824.294.-	54.448.910.-
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	429.643.-	-
Aktív időbeli elhatárolások	2.174.170.-	2.168.440.-
ESZKÖZÖK ÖSSZ.:	568.094.657.-	637.042.207.-


2. FORRÁSOK	2017. évben	2018. év
Saját tőke	558.207.426.-	565.188.022.-
Kötelezettségek	6.500.114.-	6.670.702.-
Egyéb passzív elsz.:	3.387.117.-	65.183.483.-
FORRÁSOK ÖSSZ.:	568.094.657.-	637.042.207.-

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglaltak szerint a Jegyző Úr, mint a jogszabály előkészítője felmérte a rendelet-tervezet elfogadásának várható következményeit. A felmérés során megállapítást nyert, hogy a rendelet elfogadása gazdasági, költségvetési súlyra jelentős, hiszen a zárszámadás a pontos, átlátható gazdálkodás egyik alapidokumentuma. Mindezen túl a rendeletnek jelentősnek ítélt társadalmi, illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. A rendelet elfogadásával az Önkormányzat jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatását követően döntsön az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezet elfogadásáról!

Nagyesztergár, 2019. május 23.

Tisztelettel:


Szelthofferné Németh Ilona
 polgármester

Az előterjesztést előkészítette:

 dr. Szivák Péter jegyző,  Komenda-Cserepes Tímea pénzügyi és számviteli ügyintéző



**Nagyesztergár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról**

Nagyesztergár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

176 994 472 Ft Költségvetési bevétellel

111 140 887 Ft Költségvetési kiadással

65 851 024Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1, 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) (3) A Fészek Német Nemzetiségi Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.2., 6.2.1., 6.2.2, 6.2.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

3. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

.....
jegyző

.....
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Nagyesztergár, 2019. május

dr. Szivák Péter
jegyző

Dokumentum neve

Alapadatok

Összefüggések

1.1. melléklet

1.2. melléklet

1.3. melléklet

1.4. melléklet

2.1. melléklet

2.2. melléklet

Ellenőrző lista

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6.1. melléklet

6.1.1. melléklet

6.1.2. melléklet

6.1.3. melléklet

6.2. melléklet

6.3. melléklet

6.4. melléklet

6.5. melléklet

6.6. melléklet

6.7. melléklet

6.8. melléklet

6.9. melléklet

6.10. melléklet

6.11. melléklet

6.12. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

1. tájékoztató tábla

2. tájékoztató tábla

3. tájékoztató tábla

4. tájékoztató tábla

5. tájékoztató tábla

6. tájékoztató tábla

7.1. tájékoztató tábla

7.2. tájékoztató tábla

7.3. tájékoztató tábla

8. tájékoztató tábla

9. tájékoztató tábla

Tartalomjegyzék

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

ZÁRSZÁMADÁSI RENDLET

Adatok megadása

Táblázatok adatainak összefüggései

2018. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Működési célú bevételek, kiadások mérlege

Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege

Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Összes bevétel, kiadás

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

#HIV!

Fészek Német Nemzetiségi Óvoda

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Nagyesztergár Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

K I M U T A T Á S a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Nagyesztergár Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek é:

Pénzeszköz változás levezetése

Ugrás

Z ALAPADATOK!\$A\$1
Z ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1
Z 1.1.sz.mell!\$A\$1
Z 1.2.sz.mell!\$A\$1
Z 1.3.sz.mell!\$A\$1
Z 1.4.sz.mell!\$A\$1
Z 2.1.sz.mell!\$A\$1
Z 2.2.sz.mell!\$A\$1
Z ELLENŐRZÉS!\$A\$1
Z 3.sz.mell!\$A\$1
Z 4.sz.mell!\$A\$1
Z 5.sz.mell!\$A\$1
Z 6.1.sz.mell!\$A\$1
Z 6.1.1.sz.mell!\$A\$1
Z 6.1.2.sz.mell!\$A\$1
Z 6.1.3.sz.mell!\$A\$1
Z 6.2.sz.mell!\$A\$1
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
Z 7.sz.mell!\$A\$1
Z 8.sz.mell!\$A\$1
Z 1.tájékoztató t!\$A\$1
Z 2.tájékoztató t!\$A\$2
Z 3.tájékoztató t!\$A\$1
Z 4.tájékoztató t!\$A\$1
Z 5.tájékoztató t!\$A\$1
Z 6.tájékoztató t!\$A\$1
Z 7.1.tájékoztató t!\$A\$1
Z 7.2.tájékoztató t!\$A\$1
Z 7.3.tájékoztató t!\$A\$1
Z 8.tájékoztató t!\$A\$1
Z 9.tájékoztató t!\$A\$1

ALAPADATOK
Nagyesztergar Önkormányzata

Előterjesztéskor

a /

1. költségvetési szerv neve

Fészek Német Nemzetiségi Óvoda

évi

[REDACTED]

2019. ([REDACTED]) önkormányzati rendelethez

[REDACTED]

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1 sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1 sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2018. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2018.évi teljesített BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

- 1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2018. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2018.évi teljesített KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
- 1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Nagyesztergár Község Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 960 740	56 429 566	56 429 566
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 931 593	19 931 593	19 931 593
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 770 267	20 859 733	20 859 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 458 880	9 509 040	9 509 040
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 186 400	3 186 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 142 800	1 142 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 578 500	9 646 413	9 646 413
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	2 578 500	9 646 413	9 646 413
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 999 950	59 184 261	59 184 261
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 999 950	59 184 261	59 184 261
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 732 208	16 328 542	16 256 115
4.1.	Építményadó	5 600 000	5 440 612	5 440 612
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	6 000 000	7 571 315	7 571 315
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	3 184 407	3 184 407
4.6.	Termékek és szolgáltatások adói			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	132 208	132 208	59 781
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 958 538	7 680 371	7 373 033
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 606 700	2 066 517	2 066 517
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	1 132 019	1 132 019
5.4.	Tulajdonosi bevételek	261 838	261 838	
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000	3 913 100	3 913 100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	90 000	6 967	6 967
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	299 930	254 430
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	95 199	95 199	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	95 199	95 199	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 491	6 491	6 491
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 491	6 491	6 491
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	92 331 626	149 370 843	148 895 879

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 525 228	23 525 228	23 525 228
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 525 228	23 525 228	23 525 228
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 573 365	4 573 365
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 573 365	4 573 365
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	23 525 228	28 098 593	28 098 593
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	115 856 854	177 469 436	176 994 472

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	71 362 579	76 716 044	72 976 491
1.1.	Személyi juttatások	26 188 180	33 262 763	33 262 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 100 776	5 823 540	5 823 540
1.3.	Dologi kiadások	31 588 600	28 878 018	25 797 195
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 562 000	2 828 700	2 268 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 923 023	5 923 023	5 824 993
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 175 836	5 175 836	5 132 806
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Ártérítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	747 187	747 187	692 187
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 704 928	96 157 648	33 568 652
2.1.	Beruházások	14 913 486	63 655 189	12 014 940
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	27 791 442	32 502 459	21 553 712
2.4.	2.3.-ből 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	114 067 507	172 873 692	106 545 143
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 789 347	4 595 744	4 595 744
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 789 347	4 595 744	4 595 744
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 789 347	4 595 744	4 595 744
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	115 856 854	177 469 436	111 140 887

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-21 735 881	-23 502 849	42 350 736
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	21 735 881	23 502 849	23 502 849

Nagyesterházi Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 960 740	56 429 566	56 429 566
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 931 593	19 931 593	19 931 593
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 770 267	20 859 733	20 859 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 458 880	9 509 040	9 509 040
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 186 400	3 186 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 142 800	1 142 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 578 500	9 646 413	9 646 413
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	2 578 500	9 646 413	9 646 413
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 999 950	59 184 261	59 184 261
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 999 950	59 184 261	59 184 261
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 732 208	16 328 542	16 256 115
4.1.	Építményadó	5 600 000	5 440 612	5 440 612
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	6 000 000	7 571 315	7 571 315
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	3 184 407	3 184 407
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	132 208	132 208	59 781
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 958 538	7 680 371	7 373 033
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 606 700	2 066 517	2 066 517
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	1 132 019	1 132 019
5.4.	Tulajdonosi bevételek	261 838	261 838	
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000	3 913 100	3 913 100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	90 000	6 967	6 967
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	299 930	254 430
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
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)	92 229 936	149 269 153	148 889 388

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 525 228	23 525 228	23 525 228
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 525 228	23 525 228	23 525 228
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 573 365	4 573 365
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 573 365	4 573 365
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megízintetése			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	23 525 228	28 098 593	28 098 593
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	115 755 164	177 367 746	176 987 981

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	71 362 579	76 716 044	72 976 491
1.1.	Személyi juttatások	26 188 180	33 262 763	33 262 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 100 776	5 823 540	5 823 540
1.3.	Dologi kiadások	31 588 600	28 878 018	25 797 195
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 562 000	2 828 700	2 268 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 923 023	5 923 023	5 824 993
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 175 836	5 175 836	5 132 806
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	747 187	747 187	692 187
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 704 928	96 157 648	33 568 652
2.1.	Beruházások	14 913 486	63 655 189	12 014 940
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	27 791 442	32 502 459	21 553 712
2.4.	2.3.-ből 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	114 067 507	172 873 692	106 545 143
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 789 347	4 595 744	4 595 744
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 789 347	4 595 744	4 595 744
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 789 347	4 595 744	4 595 744
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	115 856 854	177 469 436	111 140 887
		-101 690	-101 690	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-21 837 571	-23 604 539	42 344 245
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	21 735 881	23 502 849	23 502 849

Nagyesztergár Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	95 199	95 199	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	95 199	95 199	
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	6 491	6 491	6 491
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 491	6 491	6 491
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	101 690	101 690	6 491

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 690	101 690	6 491

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlevezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlevezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

101 690

101 690

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	101 690	101 690	6 491
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Nagyeszergár Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
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)			

10.	Hítel-, 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkégszítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					2018. XII. 31. teljesítés	
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		
		B	C	D	E			F	G	H		I
A												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 960 740	56 429 566	56 429 566	56 429 566	56 429 566	Személyi juttatások	26 188 180	33 262 763	33 262 763	33 262 763	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 578 500	9 646 413	9 646 413	9 646 413	9 646 413	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 100 776	5 823 540	5 823 540	5 823 540	
3.	2.-ből EU-s támogatás	1					Dologi kiadások	31 588 600	28 878 018	28 878 018	25 797 195	
4.	Közhatalmi bevételek	14 732 208	16 328 542	16 328 542	16 256 115	16 256 115	Ellátottak pénzbeli juttatásait	2 828 000	2 828 700	2 828 700	2 268 000	
5.	Működési bevételek	7 958 538	7 680 371	7 680 371	7 373 033	7 373 033	Egyéb működési célú kiadások	5 923 023	5 923 023	5 923 023	5 824 993	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	95 199	95 199	95 199			Tartalékok					
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1										
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	77 325 185	90 180 091	90 180 091	89 705 127	89 705 127	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	71 362 579	76 716 044	76 716 044	72 976 491	
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevétel (15.+...+19.)	23 525 228	28 098 593	28 098 593	28 098 593	28 098 593	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 525 228	23 525 228	23 525 228	23 525 228	23 525 228	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek		4 573 365	4 573 365	4 573 365	4 573 365	ÁH.Belfűl megelőlegezés visszafizetése	1 789 347	4 595 744	4 595 744	4 595 744	
19.	Értékpapírok bevétel						Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (21.+...+23.)						Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése					
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Változbevételek						Változkiadások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel											
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	23 525 228	28 098 593	28 098 593	28 098 593	28 098 593	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 789 347	4 595 744	4 595 744	4 595 744	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	100 850 413	118 278 684	118 278 684	117 803 720	117 803 720		73 151 976	81 311 788	81 311 788	77 572 235	
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	-		5 962 606	13 464 047	13 464 047	16 728 636	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	-		27 698 487	36 966 896	36 966 896	40 231 485	

Forintban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forinban!

2.2. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2018. évi eredeti előirányzat C	2018. évi módosított előirányzat D	2018. XII. 31. teljesítés E	Megnevezés F	2018. évi eredeti előirányzat G	2018. évi módosított előirányzat H	2018. XII. 31. teljesítés I
A								
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 999 950	59 184 261	59 184 261	Beruházások	14 913 486	63 655 189	12 014 940
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	27 791 442	32 502 459	21 553 712
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 491	6 491	6 491	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	15 006 441	59 190 752	59 190 752	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	42 704 928	96 157 648	33 568 652
13.	Helyi költségvetés bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Helyi költségvetés bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 006 441	59 190 752	59 190 752	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	42 704 928	96 157 648	33 568 652
27.	Költségvetési hiány:	27 698 487	36 966 896	-	Költségvetési többlet:	-	-	25 622 100
28.	Bruttó hiány:	27 698 487	36 966 896	-	Bruttó többlet:	-	-	25 622 100

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevétel táblázat C. oszlop 9 sora =	92 331 626	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	0
1.1. sz. melléklet Bevétel táblázat C. oszlop 17 sora =	23 525 228	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	0
1.1. sz. melléklet Bevétel táblázat C. oszlop 18 sora =	115 856 854	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	0

2018. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevétel táblázat D. oszlop 9 sora =	149 370 843	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	0
1.1. sz. melléklet Bevétel táblázat D. oszlop 17 sora =	28 098 593	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	0
1.1. sz. melléklet Bevétel táblázat D. oszlop 18 sora =	177 469 436	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	0

2018. évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevétel táblázat E. oszlop 9 sora =	148 895 879	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	0
1.1. sz. melléklet Bevétel táblázat E. oszlop 17 sora =	28 098 593	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	0
1.1. sz. melléklet Bevétel táblázat E. oszlop 18 sora =	176 994 472	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	0

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	114 067 507	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	1 789 347	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	115 856 854	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	0

2018. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	172 873 692	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	4 595 744	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	177 469 436	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	0

2018. évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	106 545 143	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	4 595 744	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	111 140 887	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
	A	B					
Játszóterei eszközök beszerzése Köztéri Fészekhinta		1 000 000	2018-2018		1 000 000	928 497	928 497
Fűnyíró traktor beszerzés		500 000	2018-2018		599 898	599 898	599 898
Fűkasza beszerzés		150 000	2018-		150 000		
Irodai bútor beszerzés,székek		200 000	2018-2018		176 935	176 935	176 935
Parkoló kialakítása az iskolánál		10 815 386	2018-		10 815 386		
Óvodai eszköz beszerzés(laptop,hűtő)		417 024	2018-2018		149 000	149 000	149 000
Temetői térköves út folytatása		1 803 600	2018-2018		4 978 757	7 875 232	7 875 232
Bölcsőde kialakítása		46 483 801	2018-2018		44 184 311		
Peremes szűnyogháló		66 167	2018-2018			66 167	66 167
Klimaberendezés		1 178 002	2018-2018		1 178 002	1 178 002	1 178 002
Klimaberendezés		401 000	2018-2018		401 000	401 000	401 000
Külső winchester		21 900	2018-2018		21 900	21 900	21 900
Vízvezetési műtárgy építése (Erdői,Dózsa u.) ,2018. I. félév vízbe		618 309	2018-2018			618 309	618 309
ÖSSZESEN:		63 655 189			63 655 189	12 014 940	12 014 940

Forintban!

4. melléklet

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

TOP-1.4.1-16-VE-2017-00019

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Mini Bölcsöde

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme								2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a 2018. XII. 31-ig
			2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		Módosított					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás						44 184 311				44 184 311	44 184 311			
Társfinanszírozás							2 299 490							
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:						44 184 311	2 299 490			44 184 311	44 184 311			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések							50 751 390					
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:							50 751 390					

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 960 740	56 429 566	56 429 566
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 931 593	19 931 593	19 931 593
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 770 267	20 859 733	20 859 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 458 880	9 509 040	9 509 040
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 186 400	3 186 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 142 800	1 142 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 578 500	9 646 413	9 646 413
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	2 578 500	9 646 413	9 646 413
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 999 950	59 184 261	59 184 261
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 999 950	59 184 261	59 184 261
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 732 208	16 328 542	16 256 115
4.1.	Építményadó	5 600 000	5 440 612	5 440 612
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	6 000 000	7 571 315	7 571 315
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	3 184 407	3 184 407
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	132 208	132 208	59 781
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 958 538	7 678 861	7 371 523
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 606 700	2 066 517	2 066 517
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	1 132 019	1 132 019
5.4.	Tulajdonosi bevételek	261 838	261 838	
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000	3 913 100	3 913 100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	90 000	5 457	5 457
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	299 930	254 430
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	95 199	95 199	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	95 199	95 199	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 491	6 491	6 491
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 491	6 491	6 491
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	92 331 626	149 369 333	148 894 369
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 479 548	23 479 548	23 479 548
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 479 548	23 479 548	23 479 548
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 573 365	4 573 365
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 573 365	4 573 365
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	23 479 548	28 052 913	28 052 913
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	115 811 174	177 422 246	176 947 282

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	47 989 485	52 689 425	48 952 433
1.1.	Személyi juttatások	9 233 700	15 451 074	15 451 074
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 800 572	2 332 812	2 332 812
1.3.	Dologi kiadások	28 470 190	26 153 816	23 075 554
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 562 000	2 828 700	2 268 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 923 023	5 923 023	5 824 993
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 175 836	5 175 836	5 132 806
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	747 187	747 187	692 187
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 260 428	96 008 648	33 419 652
2.1.	Beruházások	14 468 986	63 506 189	11 865 940
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	27 791 442	32 502 459	21 553 712
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	90 249 913	148 698 073	82 372 085
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	25 561 261	28 724 173	28 724 173
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 789 347	4 595 744	4 595 744
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	23 771 914	24 128 429	24 128 429
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	25 561 261	28 724 173	28 724 173
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	115 811 174	177 422 246	111 096 258

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	7	7	7

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 960 740	56 429 566	56 429 566
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 931 593	19 931 593	19 931 593
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 770 267	20 859 733	20 859 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 458 880	9 509 040	9 509 040
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 186 400	3 186 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 142 800	1 142 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 578 500	9 646 413	9 646 413
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	2 578 500	9 646 413	9 646 413
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 999 950	59 184 261	59 184 261
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 999 950	59 184 261	59 184 261
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 732 208	16 328 542	16 256 115
4.1.	Építményadó	5 600 000	5 440 612	5 440 612
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	6 000 000	7 571 315	7 571 315
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	3 184 407	3 184 407
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	132 208	132 208	59 781
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 958 538	7 678 861	7 371 523
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 606 700	2 066 517	2 066 517
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	1 132 019	1 132 019
5.4.	Tulajdonosi bevételek	261 838	261 838	
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000	3 913 100	3 913 100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	90 000	5 457	5 457
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	299 930	254 430
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingtatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
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			
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)	92 229 936	149 267 643	148 887 878
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 479 548	23 479 548	23 479 548
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 479 548	23 479 548	23 479 548
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 573 365	4 573 365
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 573 365	4 573 365
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	23 479 548	28 052 913	28 052 913
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	115 709 484	177 320 556	176 940 791

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Forintban!

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	47 989 485	52 689 425	48 952 433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 233 700	15 451 074	15 451 074
1.3.	Dologi kiadások	1 800 572	2 332 812	2 332 812
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 470 190	26 153 816	23 075 554
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 562 000	2 828 700	2 268 000
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 923 023	5 923 023	5 824 993
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	5 175 836	5 175 836	5 132 806
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	747 187	747 187	692 187
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	42 260 428	96 008 648	33 419 652
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 468 986	63 506 189	11 865 940
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	27 791 442	32 502 459	21 553 712
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	90 249 913	148 698 073	82 372 085
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	25 561 261	28 724 173	28 724 173
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 789 347	4 595 744	4 595 744
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	23 771 914	24 128 429	24 128 429
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	25 561 261	28 724 173	28 724 173
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	115 811 174	177 422 246	111 096 258
		-101 690	-101 690	
	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	7	7	7

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	95 199	95 199	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	95 199	95 199	
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 AH-n kívülről	6 491	6 491	6 491
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 491	6 491	6 491
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	101 690	101 690	6 491
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 690	101 690	6 491

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

101 690

101 690

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
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)			
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

6.1.3. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból 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 egészségvállalásból 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Fészek Német Nemzetiségi Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		1 510	1 510
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Filátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1 510	1 510
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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 támogatás			
3.	Közhatami bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)		1 510	1 510
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 817 594	24 174 109	24 174 109
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 680	45 680	45 680
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 771 914	24 128 429	24 128 429
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 817 594	24 175 619	24 175 619

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 373 094	24 026 619	24 024 058
1.1.	Személyi juttatások	16 954 480	17 811 689	17 811 689
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 300 204	3 490 728	3 490 728
1.3.	Dologi kiadások	3 118 410	2 724 202	2 721 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	444 500	149 000	149 000
2.1.	Beruházások	444 500	149 000	149 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	23 817 594	24 175 619	24 173 058

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2.1. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Fészek Német Nemzetiségi Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		1 510	1 510
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		1 510	1 510
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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 támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)		1 510	1 510
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 817 594	24 174 109	24 174 109
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 680	45 680	45 680
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 771 914	24 128 429	24 128 429
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 817 594	24 175 619	24 175 619

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 373 094	24 026 619	24 024 058
1.1.	Személyi juttatások	16 954 480	17 811 689	17 811 689
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 300 204	3 490 728	3 490 728
1.3.	Dologi kiadások	3 118 410	2 724 202	2 721 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	444 500	149 000	149 000
2.1.	Beruházások	444 500	149 000	149 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	23 817 594	24 175 619	24 173 058

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Fészek Német Nemzetiségi Óvoda	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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 támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Fészek Német Nemzetiségi Óvoda	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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 támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK 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.	Fészek Német Nemzetiségi Óvoda	45 680		45 680	45 680	
2.						
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:		45 680		45 680	45 680	

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2017. évi C. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2018. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Önkormányzat működésének általános támogatása	2557810	2557810	2 557 810
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat támogatás	2080000	2080000	2 080 000
	Közügyi feladatok fenntartásának támogatása	100000	100000	100 000
	Közügyi feladatok fenntartásának kapcsolatos feladat támogatás	2596880	2596880	2 596 880
	Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatás	6000000	6000000	6 000 000
	Lakott köztérrel kapcsolatos feladatok ellátása	7650	7650	7 650
	Kiegészítés	6004053	6004053	6 004 053
	Polgármesteri illetmény támogatása	585200	585200	585 200
	Köznevelési feladatok támogatása	1409900	14541800	14 541 800
	Óvodapedagógusok támogatása	4410000	4410000	4 410 000
	Segítők támogatása	2260367	2396533	2 396 533
	Óvodaműködési támogatás			
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	Szociális feladatok támogatása	7120000	7120000	7 120 000
	Szociális étkeztetés	1937600	2214400	2 214 400
	Gyermekéktetés támogatása			
	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	401280	430350	430 350
	Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1800000	1800000	1 800 000
	Összesen:	51 960 740	52 844 676	52 844 676

* Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Nagyesztergár Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)	53 881 887	56 429 566	56 429 566
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 012 369	19 931 593	19 931 593
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 035 387	20 859 733	20 859 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 084 320	9 509 040	9 509 040
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 362 300	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 904 600	3 186 400	3 186 400
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 482 911	1 142 800	1 142 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 450 086	9 646 413	9 646 413
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 450 086	9 646 413	9 646 413
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 600 000	59 184 261	59 184 261
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 600 000	59 184 261	59 184 261
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 741 019	16 328 542	16 256 115
4.1.	Építményadó	5 623 272	5 440 612	5 440 612
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Gépjárműadó	5 881 127	7 571 315	7 571 315
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 116 112	3 184 407	3 184 407
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	120 508	132 208	59 781
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 704 915	7 680 371	7 373 033
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 740 221	2 066 517	2 066 517
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 958 230	1 132 019	1 132 019
5.4.	Tulajdonosi bevételek	174 134	261 838	
5.5.	Ellátási díjak	3 036 255	3 913 100	3 913 100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	116 083	6 967	6 967
5.10.	Egyéb működési bevételek	679 992	299 930	254 430
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételadók értékesítése			
6.5.	Részvételadók megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		95 199	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		95 199	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 018	6 491	6 491
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		6 491	6 491
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 018		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	83 393 925	149 370 843	148 895 879
10.	Hitelek, 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 502 203	23 525 228	23 525 228
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 502 203	23 525 228	23 525 228
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 628 926	4 573 365	4 573 365
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 628 926	4 573 365	4 573 365
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt 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.)	30 131 129	28 098 593	28 098 593
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	113 525 054	177 469 436	176 994 472

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 911 293	76 716 044	72 976 491
1.1.	Személyi juttatások	27 640 138	33 262 763	33 262 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 716 626	5 823 540	5 823 540
1.3.	Dologi kiadások	26 576 983	28 878 018	25 797 195
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 140 000	2 828 700	2 268 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 837 546	5 923 023	5 824 993
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
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			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	5 989 853	5 175 836	5 132 806
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	847 693	747 187	692 187
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 590 529	96 157 648	33 568 652
2.1.	Beruházások	8 431 378	63 655 189	12 014 940
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 985 017	32 502 459	21 553 712
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	174 134		
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	174 134		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86 501 822	172 873 692	106 545 143
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 498 004	4 595 744	4 595 744
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	3 498 004	4 595 744	4 595 744
7.4.	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.)	3 498 004	4 595 744	4 595 744
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	89 999 826	177 469 436	111 140 887

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	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)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatokként		50 751 390		50 751 390				50 751 390
8.	Bölcsöde	2018	50 751 390		50 751 390				50 751 390
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb		1 764 000		1 764 000				1 764 000
12.	Téli rezsielőirányzatban nem részesült fűtőanyag támogatása	2018	1 764 000		1 764 000				1 764 000
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		52 515 390		52 515 390				52 515 390

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

3. tájékoztató tábla a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2020. után
					2019.		2020.	
					C	D		
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)							

Nemleges

Forintban!

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

Nemleges

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=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elküldött állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

5. tájékoztató tábla a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	149 805	149 805
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	149 805	149 805

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Közjóléti Alapítvány	működés		197 187
2.	Sportegyesület	működés	110 000	150 000
3.	Polgárőregyesület	működés	305 000	250 000
4.	Német Nemzetiségi Kör	működés	30 000	30 000
5.	Vakok és Gyengénlátók Veszprémi Egyesülete	működés	10 000	20 000
6.	Nagysztergári Teke Klub	működés	15 000	15 000
7.	Római Katolikus Plébánia	működés	30 000	30 000
8.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	működés	40 000	
9.	Veszprém Megyei Kutató mentőszolgálat Alapítvány	működés	10 000	
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			550 000	692 187

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

2018. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	3 919 471		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	284 431 682	188 463 388	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	263 027 760	182 367 870	
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.	100 047 081	69 044 543	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	162 980 679	113 323 327	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	20 304 802	4 996 398	
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.	3 910 340	2 166 076	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	16 394 462	2 830 322	
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.	1 099 120	1 099 120	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	1 099 120	1 099 120	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
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.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
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.			
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.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen 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.	374 281 059	325 301 549	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	662 632 212	513 764 937	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	66 657 359	66 657 359	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	66 659 920	66 659 920	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	4 220 022	4 220 022	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	3 487 522	3 487 522	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	46 741 366	46 741 366	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	54 448 910	54 448 910	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	2 168 440	2 168 440	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	785 909 482	637 042 207	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	494 736 488
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	64 913 757
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	8 796 779
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-10 239 598
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	6 980 596
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	565 188 022
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	14 905
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 157 840
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 497 957
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 670 702
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	65 183 483
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	637 042 207

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018. év

NEMLEGES

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű 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.		
Közgyűjtemény	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):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Nagysztergár Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018-ban

Nemleges

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (% ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Önkormányzat

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	23 584 615
2.	• Bankszámlák egyenlege	23 584 615
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	153 467 734
5.	Kiadások (-)	111 096 258
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	701 268
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	66 657 359
8.	• Bankszámlák egyenlege	66 657 359
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Fészek Német Nemzeti Óvoda

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	45 680
2.	• Bankszámlák egyenlege	45 680
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	24 129 939
5.	Kiadások (-)	24 173 058
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	2 561
8.	• Bankszámlák egyenlege	2 561
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	