

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

| | |
|---|---|
| 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. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor |

2018. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

| | |
|---|---|
| 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. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor |

2018. évi teljesítés BEVÉTELEK

| | |
|---|---|
| 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. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor |

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

| | |
|--|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor |

2018. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

| | |
|--|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor |

2018. évi teljesítés KIADÁSOK

| | |
|--|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor |

Bakonyszücs Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 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 | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 3 073 280 | 4 443 600 | 4 443 600 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 273 280 | 1 162 560 | 1 162 560 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kiegészítő támogatások | | 1 370 320 | 1 370 320 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 110 720 | 110 720 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 14 980 251 | 15 622 597 | 15 622 597 |
| 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 | 14 980 251 | 15 622 597 | 15 622 597 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 2 811 780 | 2 811 780 | 2 811 780 |
| 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 | 2 811 780 | 2 811 780 | 2 811 780 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 2 811 780 | 2 811 780 | 2 811 780 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 23 020 000 | 26 278 008 | 26 278 008 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 22 000 000 | 25 205 042 | 25 205 042 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | |
| 4.1.2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 22 000 000 | 25 205 042 | 25 205 042 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 000 000 | 1 062 816 | 1 062 816 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 | 10 150 | 10 150 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 4 082 740 | 8 759 492 | 8 759 492 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 332 000 | 3 871 561 | 3 871 561 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 745 740 | 2 527 395 | 2 527 395 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 1 463 | 1 463 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 2 359 073 | 2 359 073 |
| 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.) | | 100 000 | 100 000 |
| 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 | | 100 000 | 100 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 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 | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 47 968 051 | 60 015 477 | 60 015 477 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 13 490 787 | 19 326 753 | 19 326 753 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 490 787 | 19 326 753 | 19 326 753 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 4 534 822 | 4 534 822 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 4 534 822 | 4 534 822 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |

Bakonyszücs Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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.) | 13 490 787 | 23 861 575 | 23 861 575 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 61 458 838 | 83 877 052 | 83 877 052 |

Bakonyzsücs Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2018. évi | | |
|------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 49 253 624 | 55 336 304 | 45 953 982 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 17 486 410 | 17 587 802 | 15 486 958 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 852 859 | 2 852 859 | 2 438 275 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 21 421 993 | 25 331 214 | 19 589 310 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 854 695 | 2 788 895 | 2 249 785 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 5 637 667 | 6 775 534 | 6 189 654 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 106 506 | 106 506 | 106 506 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | 1 491 161 | 1 589 028 | 1 213 148 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | 4 040 000 | 5 080 000 | 4 870 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 11 832 682 | 11 832 682 | 1 373 833 |
| 2.1. | Beruházások | 4 050 902 | 4 050 902 | 820 484 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 1 270 000 | 1 270 000 | |
| 2.3. | Felújítások | 7 781 780 | 7 781 780 | 553 349 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 1 541 780 | 1 541 780 | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 249 601 | 12 166 891 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 249 601 | 12 166 891 | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 61 335 907 | 79 335 877 | 47 327 815 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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.) | 122 931 | 4 541 175 | 4 541 175 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 122 931 | 4 541 175 | 4 541 175 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 122 931 | 4 541 175 | 4 541 175 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 61 458 838 | 83 877 052 | 51 868 990 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | | |
|----|--|-------------|-------------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -13 367 856 | -19 320 400 | 12 687 662 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 13 367 856 | 19 320 400 | 19 320 400 |

Bakonyszücs Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi | | |
|------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 3 073 280 | 4 443 600 | 4 443 600 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 273 280 | 1 162 560 | 1 162 560 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kiegészítő támogatások | | 1 370 320 | 1 370 320 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 110 720 | 110 720 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 14 980 251 | 15 622 597 | 15 622 597 |
| 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 | 14 980 251 | 15 622 597 | 15 622 597 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 2 811 780 | 2 811 780 | 2 811 780 |
| 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 | 2 811 780 | 2 811 780 | 2 811 780 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 2 811 780 | 2 811 780 | 2 811 780 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 20 106 000 | 23 364 008 | 23 364 008 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 19 086 000 | 22 291 042 | 22 291 042 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 19 086 000 | 22 291 042 | 22 291 042 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 000 000 | 1 062 816 | 1 062 816 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 | 10 150 | 10 150 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 2 750 740 | 4 887 931 | 4 887 931 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 745 740 | 2 527 395 | 2 527 395 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 1 463 | 1 463 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 2 359 073 | 2 359 073 |
| 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.) | | 100 000 | 100 000 |
| 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 | | 100 000 | 100 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 43 722 051 | 51 229 916 | 51 229 916 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4 739 885 | 12 305 851 | 12 305 851 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 739 885 | 12 305 851 | 12 305 851 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 4 534 822 | 4 534 822 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 4 534 822 | 4 534 822 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |

Bakonyszücs Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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.) | 4 739 885 | 16 840 673 | 16 840 673 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 48 461 936 | 68 070 589 | 68 070 589 |

Bakonyszücs Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2018. évi | | |
|------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 45 007 624 | 50 156 304 | 40 983 982 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 17 486 410 | 17 587 802 | 15 486 958 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 852 859 | 2 852 859 | 2 438 275 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 21 421 993 | 25 331 214 | 19 589 310 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 854 695 | 2 788 895 | 2 249 785 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 391 667 | 1 595 534 | 1 219 654 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 106 506 | 106 506 | 106 506 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | 1 285 161 | 1 489 028 | 1 113 148 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 081 780 | 3 081 780 | 271 489 |
| 2.1. | Beruházások | 1 540 000 | 1 540 000 | 271 489 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 1 270 000 | 1 270 000 | |
| 2.3. | Felújítások | 1 541 780 | 1 541 780 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 1 541 780 | 1 541 780 | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 249 601 | 12 166 891 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 249 601 | 12 166 891 | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 48 339 005 | 65 404 975 | 41 255 471 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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.) | 122 931 | 4 541 175 | 4 541 175 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 122 931 | 4 541 175 | 4 541 175 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 122 931 | 4 541 175 | 4 541 175 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 48 461 936 | 69 946 150 | 45 796 646 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | | |
|----|--|------------|-------------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -4 616 954 | -14 175 059 | 9 974 445 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 4 616 954 | 12 299 498 | 12 299 498 |

Bakonyszücs Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi | | |
|------------|---|---------------------|------------------------|------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 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 központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 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.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 914 000 | 2 914 000 | 2 914 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 2 914 000 | 2 914 000 | 2 914 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | |
| 4.1.2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 2 914 000 | 2 914 000 | 2 914 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 1 332 000 | 3 871 561 | 3 871 561 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 332 000 | 3 871 561 | 3 871 561 |
| 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 | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | 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 megszüntetéséhez 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.) | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 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 | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 4 246 000 | 8 785 561 | 8 785 561 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 8 750 902 | 7 020 902 | 7 020 902 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8 750 902 | 7 020 902 | 7 020 902 |
| 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. | Betétek megszüntetése | | | |

Bakonyszücs Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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.) | 8 750 902 | 7 020 902 | 7 020 902 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 12 996 902 | 15 806 463 | 15 806 463 |

Bakonyszücs Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2018. évi | | |
|------------|---|---------------------|------------------------|------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 4 246 000 | 5 180 000 | 4 970 000 |
| 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 | 4 246 000 | 5 180 000 | 4 970 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | 206 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | 4 040 000 | 5 080 000 | 4 870 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 8 750 902 | 8 750 902 | 1 102 344 |
| 2.1. | Beruházások | 2 510 902 | 2 510 902 | 548 995 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 6 240 000 | 6 240 000 | 553 349 |
| 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 belülré | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 12 996 902 | 13 930 902 | 6 072 344 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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 | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 12 996 902 | 13 930 902 | 6 072 344 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | | |
|----|--|------------|------------|-----------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -8 750 902 | -5 145 341 | 2 713 217 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 8 750 902 | 7 020 902 | 7 020 902 |

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

Forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 073 280 | 4 443 600 | 4 443 600 | Személyi juttatások | 17 486 410 | 17 587 802 | 15 486 958 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 14 980 251 | 15 622 597 | 15 622 597 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 852 859 | 2 852 859 | 2 438 275 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 21 421 993 | 25 331 214 | 19 589 310 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 23 020 000 | 26 278 008 | 26 278 008 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 854 695 | 2 788 895 | 2 249 785 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 100 000 | 100 000 | Egyéb működési célú kiadások | 5 637 667 | 6 775 534 | 6 189 654 |
| 6. | 5.-ből EU-s támogatás | | | | Tartalékok | 249 601 | 12 166 891 | |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 4 082 740 | 8 759 492 | 8 759 492 | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 45 156 271 | 55 203 697 | 55 203 697 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 49 503 225 | 67 503 195 | 45 953 982 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 4 469 885 | 16 840 673 | 16 840 673 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 469 885 | 12 305 851 | 12 305 851 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 4 534 822 | 4 534 822 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 122 931 | 4 541 175 | 4 541 175 |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 4 469 885 | 16 840 673 | 16 840 673 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 122 931 | 4 541 175 | 4 541 175 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 49 626 156 | 72 044 370 | 72 044 370 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 49 626 156 | 72 044 370 | 50 495 157 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 4 346 954 | 12 299 498 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 9 249 715 |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | 21 549 213 |

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

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

Forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 811 780 | 2 811 780 | 2 811 780 | Beruházások | 4 050 902 | 4 050 902 | 820 484 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 2 811 780 | 2 811 780 | 2 811 780 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 1 270 000 | 1 270 000 | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | 7 781 780 | 7 781 780 | 553 349 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 2 000 000 | 2 000 000 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 1 541 780 | 1 541 780 | |
| 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.) | 2 811 780 | 4 811 780 | 4 811 780 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 11 832 682 | 11 832 682 | 1 373 833 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>9 020 902</i> | <i>7 020 902</i> | <i>7 020 902</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 020 902 | 7 020 902 | 7 020 902 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcson törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | | 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.) | 9 020 902 | 7 020 902 | 7 020 902 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 11 832 682 | 11 832 682 | 11 832 682 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 11 832 682 | 11 832 682 | 1 373 833 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 9 020 902 | 7 020 902 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 3 437 947 |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | - |

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

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

| | | | | |
|---|------------|---|----------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = | 47 968 051 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 47968051 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = | 13 490 787 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 13490787 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 61 458 838 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 61458838 | 0 |

2018. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

| | | | | |
|---|------------|---|----------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = | 60 015 477 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor | 60015477 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = | 23 861 575 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor | 23861575 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 83 877 052 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor | 83877052 | 0 |

2018. évi teljesítés BEVÉTELEK

| | | | | |
|---|------------|---|----------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = | 60 015 477 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 60015477 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = | 23 861 575 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 23861575 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 83 877 052 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 83877052 | 0 |

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

| | | | | |
|--|------------|---|----------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora = | 61 335 907 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor | 61335907 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora = | 122 931 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor | 122931 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 61 458 838 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor | 61458838 | 0 |

2018. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

| | | | | |
|--|------------|---|----------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora = | 79 335 877 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor | 79335877 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora = | 4 541 175 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor | 4541175 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 83 877 052 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor | 83877052 | 0 |

2018. évi teljesítés KIADÁSOK

| | | | | |
|--|------------|---|----------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora = | 47 327 815 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor | 47327815 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora = | 4 541 175 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor | 4541175 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 51 868 990 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor | 51868990 | 0 |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII.31-ig | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| Mikrohullámú sütő | 14 998 | 2018 | | 14 998 | 14 998 | 14 998 |
| Gáztűzhely | 39 999 | 2018 | | 39 999 | 39 999 | 39 999 |
| Indukciós lap | 13 998 | 2018 | | 13 998 | 13 998 | 13 998 |
| Televízió készülék | 120 000 | 2018 | | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Fűnyíró traktor | 100 000 | 2018 | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Sörpad falábakkal | 180 000 | 2018 | | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| Monitor könyvtár | 27 999 | 2018 | | 27 999 | 27 999 | 27 999 |
| Lézernyomtató | 63 490 | 2018 | | 63 490 | 63 490 | 63 490 |
| Bútorok volt iskola épület | 260 000 | 2018 | | 260 000 | 260 000 | 260 000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 820 484 | | | 820 484 | 820 484 | 820 484 |

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII.31-ig | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig |
|---|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| Volt iskola épület átalakítása turisztaszállóvá | 12 703 778 | 2017-2018 | 12 150 429 | 553 349 | 553 349 | 12 703 778 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 12 703 778 | | 12 150 429 | 553 349 | 553 349 | 12 703 778 |

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

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 3 073 280 | 4 443 600 | 4 443 600 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 273 280 | 1 162 560 | 1 162 560 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kiegészítő támogatások | | 1 370 320 | 1 370 320 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 110 720 | 110 720 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 14 980 251 | 15 622 597 | 15 622 597 |
| 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 | 14 980 251 | 15 622 597 | 15 622 597 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 2 811 780 | 2 811 780 | 2 811 780 |
| 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 | 2 811 780 | 2 811 780 | 2 811 780 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 2 811 780 | 2 811 780 | 2 811 780 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 23 020 000 | 26 278 008 | 26 278 008 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 22 000 000 | 25 205 042 | 25 205 042 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | |
| 4.1.2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 22 000 000 | 25 205 042 | 25 205 042 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 000 000 | 1 062 816 | 1 062 816 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 | 10 150 | 10 150 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 4 082 740 | 8 759 492 | 8 759 492 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 332 000 | 3 871 561 | 3 871 561 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 745 740 | 2 527 395 | 2 527 395 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 1 463 | 1 463 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 2 359 073 | 2 359 073 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesekek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesekek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 100 000 | 100 000 |
| 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 | | 100 000 | 100 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 47 968 051 | 60 015 477 | 60 015 477 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 13 490 787 | 19 326 753 | 19 326 753 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 490 787 | 19 326 753 | 19 326 753 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 4 534 822 | 4 534 822 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 4 534 822 | 4 534 822 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 13 490 787 | 23 861 575 | 23 861 575 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 61 458 838 | 83 877 052 | 83 877 052 |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 49 253 624 | 55 336 304 | 45 953 982 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 17 486 410 | 17 587 802 | 15 486 958 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 852 859 | 2 852 859 | 2 438 275 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 21 421 993 | 25 331 214 | 19 589 310 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 854 695 | 2 788 895 | 2 249 785 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 5 637 667 | 6 775 534 | 6 189 654 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 106 506 | 106 506 | 106 506 |
| 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 | 1 491 161 | 1 589 028 | 1 213 148 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 040 000 | 5 080 000 | 4 870 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 11 832 682 | 11 832 682 | 1 373 833 |
| 2.1. | Beruházások | 4 050 902 | 4 050 902 | 820 484 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 7 781 780 | 7 781 780 | 553 349 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 249 601 | 12 166 891 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 249 601 | 12 166 891 | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 61 335 907 | 79 335 877 | 47 327 815 |
| 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. + ... + 7.5.) | 122 931 | 4 541 175 | 4 541 175 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 122 931 | 4 541 175 | 4 541 175 |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | | | |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 122 931 | 4 541 175 | 4 541 175 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 61 458 838 | 83 877 052 | 51 868 990 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 7 | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 7 | 6 | 6 |

| | | |
|---------------------|--------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------------------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 3 073 280 | 4 443 600 | 4 443 600 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 273 280 | 1 162 560 | 1 162 560 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kiegészítő támogatások | | 1 370 320 | 1 370 320 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 110 720 | 110 720 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 14 980 251 | 15 622 597 | 15 622 597 |
| 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 | 14 980 251 | 15 622 597 | 15 622 597 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 2 811 780 | 2 811 780 | 2 811 780 |
| 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 | 2 811 780 | 2 811 780 | 2 811 780 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 2 811 780 | 2 811 780 | 2 811 780 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 20 106 000 | 23 364 008 | 23 364 008 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 19 086 000 | 22 291 042 | 22 291 042 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | |
| 4.1.2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 19 086 000 | 22 291 042 | 22 291 042 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 000 000 | 1 062 816 | 1 062 816 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 | 10 150 | 10 150 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 2 750 740 | 4 887 931 | 4 887 931 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 745 740 | 2 527 395 | 2 527 395 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 1 463 | 1 463 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 2 359 073 | 2 359 073 |
| 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.) | | 100 000 | 100 000 |
| 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 | | 100 000 | 100 000 |
| 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 43 722 051 | 51 229 916 | 51 229 916 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4 739 885 | 12 305 851 | 12 305 851 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 739 885 | 12 305 851 | 12 305 851 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 4 534 822 | 4 534 822 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 4 534 822 | 4 534 822 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 4 739 885 | 16 840 673 | 16 840 673 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 48 461 936 | 68 070 589 | 68 070 589 |

| | | |
|---------------------|--------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 45 007 624 | 50 156 304 | 40 983 982 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 17 486 410 | 17 587 802 | 15 486 958 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 852 859 | 2 852 859 | 2 438 275 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 21 421 993 | 25 331 214 | 19 589 310 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 854 695 | 2 788 895 | 2 249 785 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 391 667 | 1 595 534 | 1 219 654 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 106 506 | 106 506 | 106 506 |
| 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 | 1 285 161 | 1 489 028 | 1 113 148 |
| 1.11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 081 780 | 3 081 780 | 271 489 |
| 2.1. | Beruházások | 1 540 000 | 1 540 000 | 271 489 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 1 270 000 | 1 270 000 | |
| 2.3. | Felújítások | 1 541 780 | 1 541 780 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 1 541 780 | 1 541 780 | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 249 601 | 12 166 891 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 249 601 | 12 166 891 | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 48 339 005 | 65 404 975 | 41 255 471 |
| 5. | Hitel-, kölcsönfelvétel 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. + ... + 7.5.) | 122 931 | 4 541 175 | 4 541 175 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 122 931 | 4 541 175 | 4 541 175 |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | | | |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 122 931 | 4 541 175 | 4 541 175 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 48 461 936 | 69 946 150 | 45 796 646 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | | |
| | | 8 | 7 | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |
| | | 7 | 6 | 6 |

| | | |
|---------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok | 03 |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 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 központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 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.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 914 000 | 2 914 000 | 2 914 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 2 914 000 | 2 914 000 | 2 914 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | |
| 4.1.2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 2 914 000 | 2 914 000 | 2 914 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 1 332 000 | 3 871 561 | 3 871 561 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 332 000 | 3 871 561 | 3 871 561 |
| 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 | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | 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.) | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 4 246 000 | 8 785 561 | 8 785 561 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 8 750 902 | 7 020 902 | 7 020 902 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8 750 902 | 7 020 902 | 7 020 902 |
| 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. | 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.) | 8 750 902 | 7 020 902 | 7 020 902 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 12 996 902 | 15 806 463 | 15 806 463 |

| | | |
|---------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok | 03 |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 4 246 000 | 5 180 000 | 4 970 000 |
| 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 | 4 246 000 | 5 180 000 | 4 970 000 |
| 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 | 206 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 040 000 | 5 080 000 | 4 870 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 8 750 902 | 8 750 902 | 1 102 344 |
| 2.1. | Beruházások | 2 510 902 | 2 510 902 | 548 995 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 6 240 000 | 6 240 000 | 553 349 |
| 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. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 12 996 902 | 13 930 902 | 6 072 344 |
| 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. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | | | |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 12 996 902 | 13 930 902 | 6 072 344 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

1. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Bakonyzsücs Község Önkormányzat
2018. 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 támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 3 789 906 | 4 443 600 | 4 443 600 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 399 746 | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 273 280 | 1 162 560 | 1 162 560 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kiegészítő támogatások | 640 080 | 1 370 320 | 1 370 320 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 276 800 | 110 720 | 110 720 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 11 815 798 | 15 622 597 | 15 622 597 |
| 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 | 11 815 798 | 15 622 597 | 15 622 597 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 10 188 706 | 2 811 780 | 2 811 780 |
| 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 | 10 188 706 | 2 811 780 | 2 811 780 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 2 811 780 | 2 811 780 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 25 156 741 | 26 278 008 | 26 278 008 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 23 927 050 | 25 205 042 | 25 205 042 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | | | |
| 4.1.2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 23 927 050 | 25 205 042 | 25 205 042 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 147 579 | 1 062 816 | 1 062 816 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 82 112 | 10 150 | 10 150 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 5 387 810 | 8 759 492 | 8 759 492 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 599 102 | 3 871 561 | 3 871 561 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 4 071 950 | 2 527 395 | 2 527 395 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 4 879 | 1 463 | 1 463 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 265 000 | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 446 879 | 2 359 073 | 2 359 073 |
| 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.) | | 100 000 | 100 000 |
| 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 | | 100 000 | 100 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 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 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 58 338 961 | 60 015 477 | 60 015 477 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 27 241 312 | 19 326 753 | 19 326 753 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 27 241 312 | 19 326 753 | 19 326 753 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | 4 341 600 | 4 534 822 | 4 534 822 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 341 600 | 4 534 822 | 4 534 822 |
| 13.2. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.) | 31 582 912 | 23 861 575 | 23 861 575 |
| 17. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16+17) | 89 921 873 | 83 877 052 | 83 877 052 |

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

Bakonyszücs Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.) | 43 865 751 | 55 336 304 | 45 953 982 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 788 353 | 17 587 802 | 15 486 958 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 412 704 | 2 852 859 | 2 438 275 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 865 540 | 25 331 214 | 19 589 310 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 705 338 | 2 788 895 | 2 249 785 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 6 093 816 | 6 775 534 | 6 189 654 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 106 506 | 106 506 |
| 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 | 1 373 816 | 1 589 028 | 1 213 148 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamatkiadások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 720 000 | 5 080 000 | 4 870 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 22 402 422 | 11 832 682 | 1 373 833 |
| 2.1. | Beruházások | 9 158 609 | 4 050 902 | 820 484 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 13 243 813 | 7 781 780 | 553 349 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | 12 166 891 | |
| 3.1. | Általános tartalék | | 12 166 891 | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 66 268 173 | 79 335 877 | 47 327 815 |
| 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.) | 4 326 947 | 4 541 175 | 4 541 175 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 326 947 | 4 541 175 | 4 541 175 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Különböző finanszírozási kiadások | | | |
| 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.) | 4 326 947 | 4 541 175 | 4 541 175 |
| 10. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9+10) | 70 595 120 | 83 877 052 | 51 868 990 |

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

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

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 | | |
| 13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Egyéb kedvezmény | 663 895 | 611 570 |
| 16. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | Összesen: | 663 895 | 611 570 |

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

3. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett (Ft) | Tényleges(F) |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 1. | Szücs Jövőjéért Közalapítvány | működési hozzájárulás | 4 000 000 | 4 600 000 |
| 2. | Katasztrófavédelem | működési hozzájárulás | 10 000 | 10 000 |
| 3. | Rákóczi Szövetség | működési hozzájárulás | 10 000 | 10 000 |
| 4. | Medicopter Alapítvány | működési hozzájárulás | 10 000 | 10 000 |
| 5. | Pápakörny.Önk.Felad.Ell.Társulás | működési hozzájárulás | 254 592 | 295 281 |
| 6. | FIX-PONT Önk. Felad. Ell.Társ. | működési hozzájárulás | 720 000 | 720 000 |
| 7. | Bakonyszücsi Hölgyek Klubja | működési hozzájárulás | | 200 000 |
| 8. | Pápateszér Jövőjéért Alapítvány | működési hozzájárulás | 10 000 | 40 000 |
| 9. | Ugod Önkormányzat | működési hozzájárulás | | 97 867 |
| 10. | Bakonyszücs Német Nemzetiségi Önk. | működési hozzájárulás | | 100 000 |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| 21. | | | | |
| 22. | | | | |
| 23. | | | | |
| 24. | | | | |
| 25. | | | | |
| 26. | | | | |
| 27. | | | | |
| 28. | | | | |
| 29. | | | | |
| 30. | | | | |
| 31. | | | | |
| 32. | | | | |
| 33. | | | | |
| Összesen: | | | 5 014 592 | 6 083 148 |

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

Adatok: forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|---|---------|--------------------|--------------------|---------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. | | | |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 315 862 524 | 216 068 667 | |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 294 709 109 | 211 208 078 | |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | | | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | | | |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | | | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 21 153 415 | 4 860 589 | |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | | | |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | | | |
| 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. | | | |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | | | |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | | | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | | | |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | | | |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | | | |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | | | |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 25. | | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | | | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 1 972 400 | 1 972 400 | |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 1 972 400 | 1 972 400 | |
| 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. | | | |

Adatok: 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. | | | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 317 834 924 | 218 041 067 | |
| I. Készletek | 46. | | | |
| II. Értékpapírok | 47. | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | | | |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | | | |
| II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek | 50. | 358 280 | 358 280 | |
| III. Forintszámlák | 51. | 26 083 161 | 26 083 161 | |
| IV. Devizaszámlák | 52. | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 26 441 441 | 26 441 441 | |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 691 550 | 691 550 | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 30 000 | 30 000 | |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 721 550 | 721 550 | |
| 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 ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | | | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 344 997 915 | 245 204 058 | |

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Adatok: forintban!

| FORRÁSOK | <i>Sorszám</i> | <i>állományi érték</i> |
|--|----------------|------------------------|
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 200 283 377 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 14 872 253 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 24 276 549 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 05. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 3 640 397 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06) | 07. | 243 072 576 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 3 566 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 116 578 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 250 058 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 370 202 |
| I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 13. | |
| J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 14. | 1 761 280 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14) | 15. | 245 204 058 |

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018.

| Megnevezés | Sorszám | Mennyiség (db) | Értéke (Ft) |
|--|---------|--|------------------|
| A | B | C | D |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. | | 8 437 331 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | | |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | | |
| Készletek | 4. | | |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9) | 5. | | |
| Államháztartáson belüli vagyonekezelésbe 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): | |  | 8 437 331 |

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

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor- szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--------------|---|-------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből: | 13 490 787 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 13 100 217 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 390 570 |
| 4. | Bevételek (+) | 83 877 052 |
| 5. | Kiadások (-) | 51 868 990 |
| 6. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (-) | 19 326 753 |
| 7. | Adott előlegek (-) | 29 224 |
| 8. | Forgótőke MÁK (+) | |
| 9. | December havi illetmények, munkabérek (-) | 126 501 |
| 10. | Kapott előlegek (+) (adóátvitel, egyéb kapott előleg) | 107 833 |
| 11. | Más szervezetet megillető bevétel (-+ (forgalom!!!)) | 5 787 |
| 12. | Idegen bevétel (-) (forgalom nem egyenleg!) | |
| 13. | Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből: | 26 441 441 |
| 14. | • Bankszámlák egyenlege | 26 083 161 |
| 15. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 358 280 |