

Dióskál Községi Önkormányzat

2018. évi költségvetési

beszámolója

**Dióskál Községi Önkormányzat
Polgármesterétől**

Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójához, a Képviselő-testület 2019. május 8.-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elkészítettük.

A beszámoló számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

Az év végéig a gazdálkodás során a kötelezettségvállalásokhoz a pénzügyi fedezet rendelkezésre állt, likviditási gond nem jelentkezett.

A költségvetésben eredetileg jóváhagyott bevételi és kiadási főösszeg 133.197.242 Ft-ról 134.672.136 Ft-ra emelkedett.

Bevételek alakulása:

Működési célú támogatások a módosított előirányzathoz képest 100 %-os teljesülést mutatnak.

Felhalmozási célú támogatások a módosított előirányzathoz képest 100%-ban teljesültek.

Közhatalmi bevételek a módosított előirányzat 99 %-a, mely bevétel nagy részét a helyi adóbevételek képezik.

Az önkormányzat összes bevétele a módosított előirányzathoz képest 99,5 %-ban teljesült.

Kiadások alakulása:

A működési kiadásokon belül a módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások 98 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 87 %-os, a dologi kiadások 86 %-os, az egyéb működési célú kiadások 91 %-os teljesülést mutatnak.

A kiadási előirányzatok teljesülése összességében a módosításhoz képest 93 %-ban realizálódott.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Dióskál, 2019. április 26.

**Kun Marcell
polgármester**

Dióskál Község Önkormányzata
4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

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

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Dióskál Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

- Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat 2018. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2018. évi költségvetésének teljesítését

- Költségvetési bevételek 135.333.192 forintban,
Költségvetési kiadások 125.525.809 forintban,
Maradvány 9.807.383 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 74.799.088 forint |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 7.186.638 forint, |
| 3. Közhatalmi bevételek | 11.506.070 forint, |
| 4. Működési bevételek | 1.688.784 forint, |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 755.958 forint, |

6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

320.000 forint.

Költségvetési kiadások

5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| • Személyi juttatások | 32.675.069 forint, |
| • Munkaadókat terhelő járulékok | 4.416.965 forint, |
| • Dologi kiadások | 41.735.694 forint, |
| • Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5.813.000 forint, |
| • Egyéb működési célú kiadások | 6.852.779 forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 1. melléklet tartalmazza.

6.§. (1) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- | | |
|---------------|--------------------|
| • Beruházások | 6.133.818 forint, |
| • Felújítások | 25.414.840 forint, |

(2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 2.012.380 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 39.076.734 forint (5. melléklet).

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2018. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények létszám-előirányzatát:

- 33 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlagléttszámban) és
- 31 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dióskál, 2019. május 8.

**Kun Marcell
polgármester**

**Kovács Katalin
jegyző**

Kihirdetve:

Dióskál, 2019.május 17.

**Kovács Katalin
jegyző**

Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló – Kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 340 476	25 940 476	25 926 726	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000	320 000	314 584	98%
Közlekedési költségértécs (K1109)	0	100 000	90 640	91%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	347 000	293 293	85%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 580 476	26 707 476	26 625 243	100%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 919 600	3 919 600	3 916 413	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 578 884	2 631 884	2 133 413	81%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 498 484	6 551 484	6 049 826	92%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 078 960	33 258 960	32 675 069	98%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 101 288	5 101 288	4 416 965	87%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 193 229	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	141 608	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	82 128	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 000	75 000	51 638	69%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 315 300	11 658 135	11 305 298	97%
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 390 300	11 733 135	11 356 936	97%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	525 000	1 280 000	442 947	35%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000	205 000	176 063	86%
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	530 000	1 485 000	619 010	42%
Közüzemi díjak (K331)	5 022 000	2 862 010	2 439 454	85%
Vásárolt élelmezés (K332)	480 000	480 000	237 874	50%
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	840 000	60 000	0	0%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 866 500	4 516 500	2 704 570	60%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 110 000	14 905 000	13 715 296	92%
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 855 000	3 985 000	3 824 389	96%
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 173 500	26 808 510	22 921 583	86%
Kiküldetések kiadásai (K341)	290 000	510 000	458 625	90%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	290 000	510 000	458 625	90%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 150 006	6 568 956	5 184 219	79%
Kamatkiadások (K353)	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások (K355)	750 000	1 403 824	1 195 321	85%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 900 006	7 972 780	6 379 540	80%
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	35 283 806	48 509 425	41 735 694	86%
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	504 000	504 000	100%
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	504 000	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 400 000	5 412 000	5 309 000	98%
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	40 000	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	4 851 000	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	414 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 400 000	5 916 000	5 813 000	98%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	411 900	411 684	100%
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	411 900	411 684	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	4 181 983	4 811 983	4 406 035	92%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 283 073	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	122 962	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0	
ebből: háztartások (K508)	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	756 000	2 206 200	2 035 060	92%
ebből: háztartások (K512)	0	0	406 654	
ebből: egyéb civil szervezet (K512)	0	0	76 206	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	102 000	
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 450 200	
Tartalékok (K513)	5 907 298	105 187	0	0%
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	10 845 281	7 535 270	6 852 779	91%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 654 000	1 254 000	1 208 661	96%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 503 250	3 103 250	2 940 014	95%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 526 578	1 026 578	985 143	96%
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 683 828	6 383 828	6 133 818	96%
Ingtatlanok felújítása (K71)	21 210 804	20 510 804	20 448 508	100%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 726 917	4 972 917	4 966 332	100%
Felújítások (=201+...+204) (K7)	26 937 721	25 483 721	25 414 840	100%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=243+...+253) (K84)	0	471 264	471 264	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	471 264	471 264	100%
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	132 330 884	132 659 756	123 513 429	93%

Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló – Bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 127 973	13 127 973	13 127 973	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 730 976	6 603 686	6 603 686	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 225 450	8 225 450	100%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	153 824	153 824	100%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	21 658 949	29 910 933	29 910 933	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	53 247 291	44 891 291	44 888 075	100%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	504 000	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	16 295 000	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	28 089 075	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	74 906 240	74 802 224	74 799 008	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 000 000	7 190 000	7 186 638	100%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)			1 999 769	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	5 186 869	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 000 000	7 190 000	7 186 638	100%
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	49 300	49 234	100%
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	49 300	49 234	100%
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 400 000	2 400 000	2 508 645	105%
ebből: építményadó (B34)	0	0	0	
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 508 645	
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	12 500 000	7 900 000	7 806 834	99%
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	7 806 834	
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 100 000	1 208 000	1 124 896	93%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 124 896	
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	13 600 000	9 108 000	8 931 730	98%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	80 000	80 000	16 461	21%
ebből: egyéb települési adók (B36)	80 000	80 000	16 461	21%

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	16 080 000	11 637 300	11 506 070	99%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 100 000	1 100 000	831 365	76%
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 100 000	100 000	102 000	102%
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	56 000	
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	570 000	570 000	693 000	122%
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	0	0	688 500	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	34	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	34	
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	165 300	165 300	62 385	38%
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1	
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 935 300	1 935 300	1 688 784	87%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	150 000	150 000	70 000	47%
ebből: háztartások (B64)	0	0	70 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	685 588	685 958	100%
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	685 958	
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	150 000	835 588	755 958	90%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	300 000	300 000	320 000	107%
ebből: háztartások (B74)	0	0	320 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	300 000	300 000	320 000	107%
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	96 371 540	96 700 412	96 256 458	100%

Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló - Finanszírozási kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	866 358	2 012 380	2 012 380	100%
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	866 358	2 012 380	2 012 380	100%
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	866 358	2 012 380	2 012 380	100%

Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló - Finanszírozási bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 825 702	36 825 702	36 825 702	100%
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	36 825 702	36 825 702	36 825 702	100%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 146 022	2 251 032	196%
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	36 825 702	37 971 724	39 076 734	103%
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	36 825 702	37 971 724	39 076 734	103%

Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló – Maradványkimutatás

Ft

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	96 256 458
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	123 513 429
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-27 256 971
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 076 734
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 012 380
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 064 354
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 807 383
C) Összes maradvány (=A+B)	9 807 383
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 276 383
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 531 000

Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló - Foglalkoztatottak, választott tisztségviselők

Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	2
közfoglalkoztatott	24
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	24
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	5
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	31
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	33
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	31

Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló – Mérleg

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Szellemi termékek	673 223	0	1 369 613
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	673 223	0	1 369 613
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	171 550 027	0	168 305 369
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 685 769	0	23 656 198
A/II/4 Beruházások, felújítások	4 808 350	0	8 382 424
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	191 044 146	0	200 343 991
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 930 000	0	3 930 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 930 000	0	3 930 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	5 034 000	0	5 034 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 964 000	0	8 964 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	28 093 959	0	14 836 433
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	28 093 959	0	14 836 433
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	28 093 959	0	14 836 433
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	228 775 328	0	225 514 037
C/II/1 Forintpénztár	241 110	0	60 490
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	241 110	0	60 490
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	36 333 581	0	9 559 435
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	36 333 581	0	9 559 435
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	36 574 691	0	9 619 925
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 126 534	0	1 441 807
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	385 779	0	703 987
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	527 724	0	682 762
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	213 031	0	55 058
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	195 559	0	590 059
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	101 059	0	101 059
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	94 500	0	117 000
D/I/7 költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	10 000	0	10 000
D/I/7c ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000	0	10 000

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 332 093	0	2 041 866
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	190 000	0	190 000
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre	190 000	0	190 000
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	190 000	0	190 000
D/III/4 Forgótőke elszámolása	131 000	0	71 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	131 000	0	71 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 653 093	0	2 302 866
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	267 003 112	0	237 436 828
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	187 566 000	0	187 566 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 707 000	0	6 707 000
G/IV Felhalmozott eredmény	50 047 152	0	68 559 144
G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 511 992	0	-30 728 081
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	262 832 144	0	232 104 063
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	194 524	0	317 100
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	194 524	0	815 498
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	866 358	0	1 105 010
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	866 358	0	1 105 010
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	866 358	0	1 105 010
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	29 723	0	33 276
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	29 723	0	33 276
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 090 605	0	1 953 784
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 080 363	0	3 378 981
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 080 363	0	3 378 981
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	267 003 112	0	237 436 828

Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló – Eredménykimutatás

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16 513 886	0	11 636 714
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 274 933	0	1 305 365
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	666 000	0	715 500
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	19 454 819	0	13 657 579
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 186 478	0	29 910 933
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 019 858	0	45 574 033
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	3 761 844
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	45 600 746	0	449 578 079
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	122 807 082	0	528 824 889
10 Anyagköltség	7 099 063	0	11 356 936
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 274 977	0	24 096 083
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 374 040	0	35 453 019
14 Bérköltség	27 255 146	0	25 933 672
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 578 286	0	7 426 948
16 Bérjárulékok	5 306 790	0	4 528 430
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	39 140 222	0	37 889 050
VI Értékcsökkenési leírás	28 524 853	0	25 418 965
VII Egyéb ráfordítások	22 711 128	0	474 449 549
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	18 511 658	0	-30 728 115
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	334	0	34
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	334	0	34
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	334	0	34
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	18 511 992	0	-30 728 081

Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló – Vagyonkimutatás

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 557 171	236 927 975	67 868 452	0	4 808 350	44 328 586	369 490 534
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 000 000	0	0	0	4 148 675	0	5 148 675
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	21 023 109	0	0	0	0	21 023 109
Nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	20 448 508	0	20 448 508
Egyéb növekedés	3 200 000	196 139 945	167 111 916	0	0	1 884 000	368 335 861
Összes növekedés (=02+...+07)	4 200 000	217 163 054	167 111 916	0	24 597 183	1 884 000	414 956 153
Egyéb csökkenés	14 456 951	247 968 265	100 226 720	0	21 023 109	24 418 586	408 093 631
Összes csökkenés	14 456 951	247 968 265	100 226 720	0	21 023 109	24 418 586	408 093 631
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 300 220	206 122 764	134 753 648	0	8 382 424	21 794 000	376 353 056
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 883 948	65 377 948	53 182 683	0	0	16 234 627	149 679 206
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 445 291	51 236 076	111 363 465	0	0	4 622 141	168 666 973
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	12 398 632	78 796 629	53 448 698	0	0	13 899 201	158 543 160
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 930 607	37 817 395	111 097 450	0	0	6 957 567	159 803 019
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 930 607	37 817 395	111 097 450	0	0	6 957 567	159 803 019
Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 369 613	168 305 369	23 656 198	0	8 382 424	14 836 433	216 550 037