

1. MELLÉKLET A/2019 (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	2017.év záró	2018.évi záró
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	106 055 923	119 630 665
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 960 962	3 661 686
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	191 250	191 250
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	112 208 135	123 483 601
5	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	150 000	150 000
6	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	150 000	150 000
7	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	150 000	150 000
8	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	112 358 135	123 633 601
9	B/II/1 Vásárolt készletek	0	705 000
10	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	705 000
11	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	705 000
12	C/II/1 Forintpénztár	6 565	43 825
13	C/II Pénztárak, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 565	43 825
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 992 318	4 711 402
15	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 992 318	4 711 402
16	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 998 883	4 755 227
17	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 001 696	125 847
18	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	43 064	35 223
19	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	869 865	74 850
20	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	88 767	15 774
21	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	19 285	15 523
22	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	15 523
23	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	19 285	0
24	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 020 981	141 370
25	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	817 175
26	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	2 000
27	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	815 175
28	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	817 175
29	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	40 000
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 000	40 000
31	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 060 981	998 545
32	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	119 417 999	130 092 373
33	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	155 231 000	155 231 000
34	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 628 245	6 628 245
35	G/IV Felhalmozott eredmény	-43 151 507	-49 099 016
36	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 947 509	14 896 546
37	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	112 760 229	127 656 775
38	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 460	0
39	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	26 460	0
40	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	670 772	636 859
41	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	670 772	636 859
42	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	670 772	636 859
43	H/III/1 Kapott előlegek	1 499 959	682 191
44	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 499 959	682 191
45	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 197 191	1 319 050
46	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 510 579	1 116 548
47	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 950 000	0
48	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 460 579	1 116 548
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	119 417 999	130 092 373

2. MELLÉKLET A/2019 (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

forint

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 879 390	8 833 072	8 833 072
2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	367 094	367 094
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	7 879 390	9 200 166	9 200 166
4	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 938 000	4 937 969	4 937 969
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	69 355	69 355
6	Külső személyi juttatások (K12)	4 938 000	5 007 324	5 007 324
7	Személyi juttatások (K1)	12 817 390	14 207 490	14 207 490
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 309 424	2 334 509	2 334 509
9	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 244 701
10	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	24 616
11	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	38 817
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	26 375
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	0	0
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 173 500	2 493 189	2 493 189
15	Készletbeszerzés (K31)	2 183 500	2 493 189	2 493 189
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	135 000	117 279	117 279
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	171 000	149 319	149 319
18	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	306 000	266 598	266 598
19	Közüzemi díjak (K331)	607 000	488 709	488 709
20	Vásárolt élelmiszer (K332)	400 000	352 252	352 252
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	205 000	82 231	82 231
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	146 914	146 914
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	845 000	861 519	861 519
24	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	345 678
25	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 257 000	1 931 625	1 931 625
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 281 565	1 020 492	1 020 492
27	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	1 670	1 670
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 291 565	1 022 162	1 022 162
29	Dologi kiadások (K3)	6 038 065	5 713 574	5 713 574
30	Családi támogatások (K42)	0	39 000	39 000
31	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	39 000
32	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 684 000	1 297 885	1 297 885
33	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	730 000
34	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	557 885
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 684 000	1 336 885	1 336 885
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 761 000	1 633 051	1 146 7
37	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	11 467
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	30 000	53 525	53 525
39	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	53 525
40	Tartalékok (K513)	228 123	3 230 456	0
41	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 019 123	4 917 032	64 992
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	527 762	527 762
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	142 496	142 496
44	Beruházások (K6)	0	670 258	670 258
45	Ingatlanok felújítása (K71)	16 715 200	17 440 200	17 440 200
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 687 104	3 885 354	3 885 354
47	Felújítások (K7)	20 402 304	21 325 554	21 325 554
48	Költségvetési kiadások (K1-K8)	45 270 306	50 505 302	45 653 262
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	670 772	2 842 485	2 842 485
50	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	670 772	2 842 485	2 842 485
51	Finanszírozási kiadások (K9)	670 772	2 842 485	2 842 485

52	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 941 078	53 347 787	48 495 747
----	-------------------	------------	------------	------------

53	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 977 112	9 977 112	9 977 112
54	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 992 190	5 017 436	5 017 436
55	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
56	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 376 659	2 376 659
57	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	16 769 302	19 171 207	19 171 207
58	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről) (B16)	7 435 218	7 219 904	7 219 904
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	39 000
60	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	7 180 904
61	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	24 204 520	26 391 111	26 391 111
62	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
64	Vagyon típusú adók (B34)	180 000	200 860	165 637
65	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	165 637
66	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	900 000	2 953 088	2 901 751
67	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	2 901 751
68	Gépjárműadók (B354)	220 000	211 342	187 829
69	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	187 829
70	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 120 000	3 164 430	3 089 580
71	Egyéb közhatalmi bevételek(B36)	0	99 290	83 516
72	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	35 205
73	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	2 314
74	Közhatalmi bevételek (B3)	1 300 000	3 464 580	3 338 733
75	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	103 474	87 951
76	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	87 951
77	Tulajdonosi bevételek (B404)	70 000	16 982	16 982
78	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	16 982
79	Ellátási díjak (B405)	230 000	266 345	266 345
80	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	9	9
81	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	9	9
82	Egyéb működési bevételek (B411)	0	160 156	160 156
83	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	133 230
84	Működési bevételek (B4)	300 000	546 966	531 443
85	Költségvetési bevételek (B1-B7)	40 804 520	45 402 657	45 261 287
86	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 136 558	5 136 558	5 136 558
87	Maradvány igénybevétele (B813)	5 136 558	5 136 558	5 136 558
88	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 808 572	2 808 572
89	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	5 136 558	7 945 130	7 945 130
90	Finanszírozási bevételek (B8)	5 136 558	7 945 130	7 945 130
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 941 078	53 347 787	53 206 417

Ft

Sorszám	A	B	C	D
1	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
2	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE			
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 391 111	Személyi juttatások	14 207 490
4	Közhatalmi bevételek	3 338 733	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 334 509
5	Működési bevételek	531 443	Dologi kiadások	5 713 574
6	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 336 885
7			Egyéb működési célú kiadások	64 992
8	Összesen	30 261 287	Összesen	23 657 450
9	Többlet	6 603 837		
10	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	Beruházások	670 258
12	Felhalmozási bevétel		Felújítások	21 325 554
13	Összesen	15 000 000	Összesen	21 995 812
14	Többlet	-6 995 812		
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE			
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 136 558	Államháztartási megelőlegezés	2 842 485
17	Államháztartási megelőlegezés	2 808 572		
18	Összesen	7 945 130	Összesen	2 842 485
19	Többlet	5 102 645		
20	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
21	Működési bevételek	30 261 287	Működési kiadások	23 657 450
22	Felhalmozási bevételek	15 000 000	Felhalmozási kiadások	21 995 812
23	Finanszírozási bevételek	7 945 130	Finanszírozási kiadások	2 842 485
24	Összes bevétel	53 206 417	Összes kiadás	48 495 747
25	Többlet	4 710 670		

Sorszám	A Megnevezés	B Összesen	C 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kötelező fa.	D 013320 Köztetető fenntartás és működtetés kötelező fa.	E 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel kötelező fa.	F 041232 Start-munka program kötelező fa.	G 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kötelező fa.	H 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kötelező fa.	I 064010 Közüvilágítás kötelező fa.	J 066010 Zöldterület-kezelés kötelező fa.	K 066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások kötelező fa.	L 082044 Könyvtári szolgáltatások kötelező fa.	M 082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kötelező fa.	N 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés és önk.váll.f.a	O 104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások kötelező fa.	P 107051 Szociális étkeztetés kötelező fa.	Q 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kötelező fa.	R 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások kötelező fa.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 833 072	0	0	0	4 243 899	906 635	0	0	0	103 500	1 355 738	0	0	0	0	2 223 300	0
2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	367 094	0	0	0	91 308	0	0	0	0	0	275 786	0	0	0	0	0	0
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 200 166	0	0	0	4 335 207	906 635	0	0	0	103 500	1 631 524	0	0	0	0	2 223 300	0
4	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 937 969	4 937 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Külső személyi juttatások (K12)	69 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 355	0	0	0	0	0	0
6	Személyi juttatások (K1)	5 007 324	4 937 969	0	0	0	0	0	0	0	0	69 355	0	0	0	0	0	0
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 207 490	4 937 969	0	0	4 335 207	906 635	0	0	0	103 500	1 700 879	0	0	0	0	2 223 300	0
8	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 334 509	990 090	0	0	473 591	95 612	0	0	0	20 183	317 299	0	0	0	0	437 734	0
9	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 244 701	939 099	0	0	436 575	93 811	0	0	0	20 183	317 299	0	0	0	0	437 734	0
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	24 616	24 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	38 817	0	0	0	37 016	1 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 375	26 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 493 189	13 927	0	0	1 123 428	0	0	0	42 196	111 911	0	201 819	0	0	0	294 908	705 000
13	Készletbeszerzés (K31)	2 493 189	13 927	0	0	1 123 428	0	0	0	42 196	111 911	0	201 819	0	0	0	294 908	705 000
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	117 279	117 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	149 319	50 670	0	0	0	0	0	0	0	0	98 649	0	0	0	0	0	0
16	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	266 598	167 949	0	0	0	0	0	0	0	0	98 649	0	0	0	0	0	0
17	Közüzemi díjak (K331)	488 709	126 862	5 960	0	0	0	0	159 314	0	140 418	0	56 155	0	0	0	0	0
18	Vásárolt élelmezés (K332)	352 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 136	0	264 259	0	62 857
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	82 231	0	0	0	0	0	0	64 373	0	0	0	0	0	0	0	17 858	0
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	146 914	66 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 264	0	0	0	0	0
21	Egyéb szolgáltatások (K337)	861 519	264 917	0	0	102 968	0	0	0	27 160	141 554	0	3 240	0	0	0	204 180	117 500
22	ebből: biztosítási díjak (K337)	345 678	0	0	0	0	0	0	0	27 160	114 338	0	0	0	0	0	204 180	0
23	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 931 625	458 429	5 960	0	102 968	0	0	223 687	27 160	281 972	0	139 659	25 136	0	264 259	222 038	180 357
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 020 492	73 554	1 609	0	331 129	0	0	57 818	2 834	67 460	26 633	77 053	6 786	0	71 350	79 048	225 218
25	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 670	1 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 022 162	75 224	1 609	0	331 129	0	0	57 818	2 834	67 460	26 633	77 053	6 786	0	71 350	79 048	225 218
27	Dologi kiadások (K3)	5 713 574	715 529	7 569	0	1 557 525	0	0	281 505	72 190	461 343	125 282	418 531	31 922	0	335 609	595 994	1 110 575
28	Családi támogatások (K42)	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000	0	0	0
29	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000	0	0	0
30	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 297 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 297 885
31	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 000
32	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	557 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 885
33	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	1 336 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000	0	0	1 297 885
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 467	11 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	11 467	11 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	53 525	53 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	53 525	53 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	64 992	64 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	527 762	0	0	0	152 756	0	0	0	0	158 236	0	216 770	0	0	0	0	0
40	Egyéb működési célú kiadások (K5)	142 496	0	0	0	41 244	0	0	0	0	42 724	0	58 528	0	0	0	0	0
41	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	670 258	0	0	0	194 000	0	0	0	0	200 960	0	275 298	0	0	0	0	0
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 440 200	0	0	0	0	0	14 390 200	0	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 885 354	0	0	0	0	0	3 885 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Beruházások (K6)	21 325 554	0	0	0	0	0	18 275 554	0	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	0
45	Költségvetési kiadások (K1-K8)	45 653 262	6 708 580	7 569	0	6 560 323	1 002 247	18 275 554	281 505	72 190	3 835 986	2 143 460	693 829	31 922	39 000	335 609	3 257 028	2 408 460
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 842 485	0	0	2 842 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 842 485	0	0	2 842 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Finanszírozási kiadások (K9)	2 842 485	0	0	2 842 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiadások összesen (K1-K9)	48 495 747	6 708 580	7 569	2 842 485	6 560 323	1 002 247	18 275 554	281 505	72 190	3 835 986	2 143 460	693 829	31 922	39 000	335 609	3 257 028	2 408 460

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 977 112	0	9 977 112	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 017 436	0	5 017 436	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 376 659	0	2 376 659	0	0	0	0	0
5	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19 171 207	0	19 171 207	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 219 904	0	329 243	6 851 661	0	39 000	0	0
7	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	39 000	0	0	0	0	39 000	0	0
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 180 904	0	329 243	6 851 661	0	0	0	0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 391 111	0	19 500 450	6 851 661	0	39 000	0	0
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0
12	Vagyoni típusú adók (B34)	165 637	0	0	0	0	0	0	165 637
13	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	165 637	0	0	0	0	0	0	165 637
14	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 901 751	0	0	0	0	0	0	2 901 751
15	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 901 751	0	0	0	0	0	0	2 901 751
16	Gépjárműadók (B354)	187 829	0	0	0	0	0	0	187 829
17	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	187 829	0	0	0	0	0	0	187 829
18	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 089 580	0	0	0	0	0	0	3 089 580
19	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	83 516	0	0	0	0	0	0	83 516
20	ebből: egyéb települési adók (B36)	35 205	0	0	0	0	0	0	35 205
21	Közhatalmi bevételek (B3)	2 314	0	0	0	0	0	0	2 314
22	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 338 733	0	0	0	0	0	0	3 338 733
23	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	87 951	0	0	0	87 951	0	0	0
24	Ellátási díjak (B405)	87 951	0	0	0	87 951	0	0	0
25	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	16 982	0	0	0	16 982	0	0	0
26	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	16 982	0	0	0	16 982	0	0	0
27	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	266 345	0	0	0	0	0	266 345	0
28	Egyéb működési bevételek (B411)	9	9	0	0	0	0	0	0
29	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	9	9	0	0	0	0	0	0
30	Működési bevételek (B4)	160 156	160 156	0	0	0	0	0	0
31	Ingatlanok értékesítése (B52)	133 230	133 230	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási bevételek (B5)	531 443	160 165	0	0	104 933	0	266 345	0
33	Költségvetési bevételek (B1-B7)	45 261 287	160 165	34 500 450	6 851 661	104 933	39 000	266 345	3 338 733
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 136 558	0	0	5 136 558	0	0	0	0
35	Maradvány igénybevétele (B813)	5 136 558	0	0	5 136 558	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 808 572	0	2 808 572	0	0	0	0	0
37	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	7 945 130	0	2 808 572	5 136 558	0	0	0	0
38	Finanszírozási bevételek (B8)	7 945 130	0	2 808 572	5 136 558	0	0	0	0
39	Bevételek összesen (B1-B8)	53 206 417	160 165	37 309 022	11 988 219	104 933	39 000	266 345	3 338 733

sor- szám	A		B
	Megnevezés		Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 261 287
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	45 653 262
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-391 975
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 945 130
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 842 485
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 102 645
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 710 670
8	C)	Összes maradvány (=A+B)	4 710 670
9	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 710 670

Sor- szám	A	B	C
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	1 942 638	3 193 298
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	249 795	350 534
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	70 383	16 982
4	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele	2 262 816	3 560 814
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	16 174 353	19 171 207
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	8 981 757	7 219 904
7	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	3 283 230	18 334 985
8	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek	28 439 340	44 726 096
9	10 Anyagköltség	2 053 436	1 788 189
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 795 969	2 177 388
11	IV Anyagjellegű ráfordítások	5 849 405	3 965 577
12	14 Bérköltség	10 996 929	8 456 982
13	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 968 218	5 424 418
14	16 Bérjárulékok	2 760 460	2 266 568
15	V Személyi jellegű ráfordítások	18 725 607	16 147 968
16	VI Értékcsökkenési leírás	6 051 429	6 692 496
17	VII Egyéb ráfordítások	6 023 350	6 584 332
18	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 947 635	14 896 537
19	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	126	9
20	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei	126	9
21	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	126	9
22	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 947 509	14 896 546

Ft

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Eszközök	43 100	43 465	Változás %-a	Források	2017-12-31	2018-12-31	Változás %-a
1	A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	112 358 135	123 633 601	110,04%	G. Saját tőke	112 760 229	127 656 775	113,21%
2	I. Immateriális javak	-	-		I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	155 231 000	155 231 000	100,00%
3	II. Tárgyi eszközök	112 208 135	123 483 601	110,05%	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	
4	ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	106 055 923	119 630 665	112,80%	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 628 245	6 628 245	100,00%
5	forgalomképes	7 728 311	8 120 215	105,07%	IV. Felhalmozott eredmény	-43 151 507	-49 099 016	113,78%
6	korlátozottan forgalomképes	33 172 233	28 627 427	86,30%	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	
7	forgalomképtelen	65 155 379	82 883 023	127,21%	VI. Mérleg szerinti eredmény	-5 947 509	14 896 546	-250,47%
8	gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 960 962	3 661 686	61,43%	H. Kötelezettségek	2 197 191	1 319 050	60,03%
9	beruházások, felújítások	191 250	191 250	100,00%	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	
10	III. Befektetett pénzügyi eszközök	150 000	150 000	100,00%	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	697 232	636 859	91,34%
11	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-		dologi kiadásokra	26 460		
12	B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	705 000		megelőlegezés	670 772	636 859	94,94%
	I/1 Vásárolt készletek		705 000					
13	C. Pénzeszközök	5 998 883	4 755 227	79,27%	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 499 959	682 191	45,48%
14	I. Hosszú lejáratú betétek	-	-		egyéb túlfizetések, téves, visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 499 959	682 191	45,48%
15	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	6 565	43 825	667,56%	I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	
16	III. Forint számlák	5 992 318	4 711 402	78,62%	J. Passzív időbeli elhatárolások	4 460 579	1 116 548	25,03%
17	V. Idegen pénzeszközök	-	-		költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása	1 510 579	1 116 548	73,92%
18	D. Követelések	1 060 981	998 545	94,12%	halasztott eredmény szemléletű bevételek	2 950 000		0,00%
19	I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 020 981	141 370	13,85%				
20	követelések vagyontípusú adókra	43 064	35 223	81,79%				
21	követelések termékek és szolgáltatások adóira	869 865	74 850	8,60%				
22	egyéb közhatalmi bevételekre	88 767	15 774	17,77%				
23	ellátási díjakra	19 285						
	víziközmű vagyonkezelési díj		15 523					
	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	817 175					
	követelések vagyontípusú adókra		2 000					
	követelések termékek és szolgáltatások adóira		815 175					
29	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	40 000	40 000	100,00%				
30	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	-					
31	F Aktív időbeli elhatárolások							
32	Eszközök összesen	119 417 999	130 092 373	108,94%	Források összesen	119 417 999	130 092 373	108,94%

sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Mennyiség (db)	Sorszám	Névérték	Tulajdoni arány
1	Bakonykarszt Zrt.	15	086546-086560	10.000.- Ft	25% alatti

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

2018-2019-2020. évi alakulása

forint

Sor szám	A M E G N E V E Z É S	B 2018. évi eredeti ei.	C 2018. évi módosított ei.	D 2018. évi teljesítés
1	B E V É T E L E K			
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
3	Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4	Előző évi pénzmaradványból, saját bevételből	-11 312 896	5 136 558	6 995 812
5	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 687 104	20 136 558	21 995 812
6	K I A D Á S O K			
7	Beruházások	0	0	670 258
	fűnyírógép			194 000
	gázkonvektorok			200 960
	bútorok			231 300
	hősugárzók			43 998
8	Felújítások	3 687 104	20 402 304	21 325 554
	Szabadság utca járda felújítás			18 275 554
	Orvosi rendelő felújítás			3 050 000
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 687 104	20 402 304	21 995 812

sor- szám	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 944 000	158 776 080	16 976 757	191 250	177 888 087
2	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	17 440 200	527 762	0	17 967 962
3	Összes növekedés	0	17 440 200	527 762	0	17 967 962
4	Összes csökkenés	1 944 000	176 216 280	17 504 519	191 250	195 856 049
5	Bruttó érték összesen	1 944 000	52 720 157	11 015 795	0	65 679 952
6	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	3 865 458	3 479 700	0	7 345 158
7	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	652 662	0	652 662
8	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	1 944 000	56 585 615	13 842 833	0	72 372 448
9	Értékcsökkenés összesen	1 944 000	56 585 615	13 842 833	0	72 372 448
10	Eszközök nettó értéke	0	119 630 665	3 661 686	191 250	123 483 601
11	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 944 000	29 000	5 252 982	0	7 225 982

	A	B	C
1	Megnevezés	Előző időszak 2017.év	Tárgyi időszak 2018.év
2	Költségvetési évben esedékes követelések	1 020 981	141 370
3	követelések vagyontípusú adókra	43 064	35 223
4	követelések termékek és szolgáltatások adóira	869 865	74 850
5	egyéb közhatalmi bevételekre	88 767	15 774
6	ellátási díjakra	19 285	
7	víziközmű vagyonkezelési díj		15 523
8	Költségvetési évet követően esedékes követelések		817 175
9	követelések vagyontípusú adókra		2 000
10	követelések termékek és szolgáltatások adóira		815 175
11	Követelés jellegű sajátos elszámolások	40 000	40 000
12	Követelések összesen	1 060 981	998 545

Ft

sorszám	A	B	C
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
		2017.év	2018.év
1	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	697 232	636 859
2	dologi kiadásokra	26 460	
3	megelőlegezés	670 772	636 859
5	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 499 959	682 191
6	egyéb túlfizetések, téves, visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 499 959	682 191
7	H. Kötelezettségek összesen	2 170 731	1 319 050

Ft

sorszám	A	B
	Megnevezés	Támogatási összeg
1	Balaton-felvidéki Vízitársulat	11 467
2	Összesen	11 467

SSZ.	A	B	C
1	MEGNEVEZÉS	menyiség (db)	összeg (Ft)
2	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:		
3	a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.törvény		
4	Adómentesség 5. § a.) pontja alapján (költségvetési szerv)	2	39 000
5	Adómentesség 5.§ f.) pontja alapján (mozgáskorlátozott)	1	5 600
6	Adókedvezmény 8. § (1) bek. alapján (20%)	7	-
7	Adókedvezmény 8. § (2) bek. alapján (30%)	8	
8	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények összesen:	18	44 600
9	Iparűzési adó mentességek, kedvezmények:		
10	a helyi iparűzési adóról szóló 7/2014(XI.28) Ör.	-	-
11	7. §. (1), (2) bek. alapján mentes	-	-
12	Iparűzési adó mentességek, kedvezmények összesen:	-	-
13	Kommunális adó mentességek, kedvezmények:		
14	Magánszem. komm. adójáról szóló 7/2014(XI.28) Ör.	-	-
15	Kommunális adó mentességek, kedvezmények összesen:	-	-
16	ÖSSZESEN:	18	44 600

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2018.01.01. nyitó állomány	Változás törlesztés miatt	Változás kölcsonnyújtás miatt	2018.12.31 záró állomány
1	Kölcsön állomány	0	0	0	0

Ft

Sorszám	A	B	C	D			
	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitelállomány december 31én			
		összege	összege	2018	2019	2020	2021.után
1	Működési célú			-	-	-	-
2	Felhalmozási célú			-	-	-	-
,	Összesen	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatóként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált, felhasználható összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 977 112	9 977 112	
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 017 436	5 017 436	
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 376 659	2 376 659	1 540 999
	Felhalmozáscélú költségvetési önkormányzati támogatások (B21)	15 000 000	15 000 000	
5	2018.évi állami támogatások összesen	34 171 207	19 171 207	1 540 999

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés 2018.12.31.	2019
1.				
2.	Összesen:	0	0	0

Ft

sorszám	Megnevezés	Tárgyév
1.	Helyi adók	3 255 217
2.	Tulajdonosi bevételek	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	83 516
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8.	Saját bevételek összesen:	3 338 733
9.	Saját bevételek 50%-a	1 669 367
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.	
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14.	Adott váltó	
15.	Pénzügyi lízing	
16.	Halasztott fizetés	
17.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22.	Adott váltó	
23.	Pénzügyi lízing	
24.	Halasztott fizetés	
25.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26.	Fizetési kötelezettség összesen:	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 669 367
28.	Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7	6