

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

Ugod 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.)	159 181 621	165 678 623	165 678 623
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 560 773	80 744 627	80 744 627
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 948 367	50 564 900	50 564 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 872 481	26 755 200	26 755 200
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 990 788	1 990 788
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 623 108	5 623 108
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 453 226	55 433 436	49 163 373
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	51 453 226	55 433 436	49 163 373
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		23 987 573	23 987 573
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 158 096	71 653 321	68 740 383
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		60 000 000	60 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		5 495 225	5 495 225
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 158 096	6 158 096	3 245 158
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 420 000	44 508 889	43 448 509
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 150 000	38 614 908	38 053 539
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 000	150 000	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	38 464 908	38 053 539
4.2.	Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000	3 588 013
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 523 700	1 523 700
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	270 000	370 281	283 257
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 544 030	46 132 599	37 401 692
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 553 498	18 781 844	13 744 564
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 056 279	2 826 604
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	13 512 621	13 783 297	12 108 104
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 767 911	9 407 188	7 621 602
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	700 000	750 121	750 121
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	353 870	350 697
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		55 906	55 906
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		55 906	55 906
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.)	15 215	15 215	2 550
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	15 215	15 215	2 550
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.)	763 838	763 838	289 530
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	763 838	763 838	289 530
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	275 536 026	384 241 827	364 780 566
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.)		100 000 000	100 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		100 000 000	100 000 000
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.)	244 061 787	337 044 598	337 044 598
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	244 061 787	337 044 598	337 044 598
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 672 141	10 672 141
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 672 141	10 672 141
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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			

Ugod Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	244 061 787	447 716 739	447 716 739
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	519 597 813	831 958 566	812 497 305

Ugod Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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.)	273 420 203	318 833 399	264 879 875
1.1.	Személyi juttatások	98 167 484	106 243 825	102 955 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 183 413	19 896 561	19 466 355
1.3.	Dologi kiadások	72 819 883	105 665 268	76 864 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 907 000	6 023 100	6 013 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 342 423	81 004 645	59 580 216
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		120 640	120 640
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	53 892 994	54 190 147	54 190 147
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 249 429	26 493 858	5 269 429
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	137 127 815	197 247 719	95 823 097
2.1.	Beruházások	1 400 000	18 437 253	5 854 488
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 139 210	1 139 210
2.3.	Felújítások	131 517 454	163 894 519	78 863 023
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		45 046 079	45 046 079
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 210 361	14 915 947	11 105 586
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		5 495 225	5 495 225
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	200 000	1 400 000	1 400 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 010 361	8 020 722	4 210 361
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	103 344 513	205 319 567	
3.1.	Általános tartalék	103 344 513	205 319 567	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	513 892 531	721 400 685	360 702 972
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.)		100 000 000	100 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		100 000 000	100 000 000
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.)	5 705 282	10 557 881	10 557 881
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 705 282	10 557 881	10 557 881
7.3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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.)	5 705 282	110 557 881	110 557 881
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	519 597 813	831 958 566	471 260 853

Ugod Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	159 181 621	165 678 623	165 678 623
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 560 773	80 744 627	80 744 627
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 948 367	50 564 900	50 564 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 872 481	26 755 200	26 755 200
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 990 788	1 990 788
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 623 108	5 623 108
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 453 226	52 637 503	46 367 440
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	51 453 226	52 637 503	46 367 440
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		23 987 573	23 987 573
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 158 096	71 653 321	68 740 383
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		60 000 000	60 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		5 495 225	5 495 225
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 158 096	6 158 096	3 245 158
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 420 000	44 508 889	43 448 509
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 150 000	38 614 908	38 053 539
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 000	150 000	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	38 464 908	38 053 539
4.2.	Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000	3 588 013
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 523 700	1 523 700
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	270 000	370 281	283 257
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 383 002	28 353 589	21 789 258
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 553 498	18 781 844	13 744 564
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 679 718	2 508 243
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		100 092	72 842
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 119 504	5 696 369	4 371 216
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	700 000	750 120	750 120
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	345 446	342 273
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		55 906	55 906
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		55 906	55 906
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.)	15 215	15 215	2 550
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 215	15 215	2 550
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.)	763 838	763 838	289 530
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	763 838	763 838	289 530
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	258 374 998	363 666 884	346 372 199
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.)		100 000 000	100 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		100 000 000	100 000 000
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.)	244 061 787	336 585 224	336 585 224
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	244 061 787	336 585 224	336 585 224
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 672 141	10 672 141
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 672 141	10 672 141
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			

Ugod Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	244 061 787	447 257 365	447 257 365
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	502 436 785	810 924 249	793 629 564

Ugod Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	170 474 074	208 974 840	158 661 360
1.1.	Személyi juttatások	39 577 326	43 880 538	40 966 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 457 108	7 282 079	6 940 598
1.3.	Dologi kiadások	40 190 217	70 784 478	45 160 558
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 907 000	6 023 100	6 013 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 342 423	81 004 645	59 580 216
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		120 640	120 640
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	53 892 994	54 190 147	54 190 147
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 249 429	26 493 858	5 269 429
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	137 127 815	196 449 119	95 024 497
2.1.	Beruházások	1 400 000	17 638 653	5 055 888
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	131 517 454	163 894 519	78 863 023
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 210 361	14 915 947	11 105 586
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		5 495 225	5 495 225
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	200 000	1 400 000	1 400 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 010 361	8 020 722	4 210 361
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	103 344 513	205 319 567	
3.1.	Általános tartalék	103 344 513	205 319 567	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	410 946 402	610 743 526	253 685 857
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.)		100 000 000	100 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		100 000 000	100 000 000
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.)	91 490 383	100 180 723	98 761 543
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 705 282	10 557 881	10 557 881
7.3.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	85 785 101	89 622 842	88 203 662
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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.)	91 490 383	200 180 723	198 761 543
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	502 436 785	810 924 249	452 447 400

Ugod Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

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

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	159 181 621	165 678 623	165 678 623
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 560 773	80 744 627	80 744 627
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 948 367	50 564 900	50 564 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 872 481	26 755 200	26 755 200
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 990 788	1 990 788
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 623 108	5 623 108
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 453 226	52 637 503	46 367 440
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	51 453 226	52 637 503	46 367 440
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		23 987 573	23 987 573
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 158 096	66 158 096	63 245 158
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		60 000 000	60 000 000
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	6 158 096	6 158 096	3 245 158
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 420 000	44 508 889	43 448 509
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 150 000	38 614 908	38 053 539
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 000	150 000	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	38 464 908	38 053 539
4.2.	Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000	3 588 013
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 523 700	1 523 700
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	270 000	370 281	283 257
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 683 002	27 603 469	21 039 138
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 553 498	18 781 844	13 744 564
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 679 718	2 508 243
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		100 092	72 842
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 119 504	5 696 369	4 371 216
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	345 446	342 273
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	256 895 945	356 586 580	339 778 868
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.)	215 881 050	302 055 723	332 298 765
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	215 881 050	302 055 723	332 298 765

**Ugod Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

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

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 672 141	10 672 141
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 672 141	10 672 141
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.)	215 881 050	312 727 864	342 970 906
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	472 776 995	669 314 444	682 749 774

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	145 024 645	182 280 982	153 391 931
1.1.	Személyi juttatások	39 577 326	43 880 538	40 966 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 457 108	7 282 079	6 940 598
1.3.	Dologi kiadások	40 190 217	70 784 478	45 160 558
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 907 000	6 023 100	6 013 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 892 994	54 310 787	54 310 787
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		120 640	120 640
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	53 892 994	54 190 147	54 190 147
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.)	132 917 454	181 533 172	83 918 911
2.1.	Beruházások	1 400 000	17 638 653	5 055 888
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 139 210	1 139 210
2.3.	Felújítások	131 517 454	163 894 519	78 863 023
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		45 046 079	45 046 079
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.)	103 344 513	205 319 567	
3.1.	Általános tartalék	103 344 513	205 319 567	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	381 286 612	569 133 721	237 310 842
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.)	91 490 383	100 180 723	98 761 543
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 705 282	10 557 881	10 557 881
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	85 785 101	89 622 842	88 203 662
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	91 490 383	100 180 723	98 761 543
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	472 776 995	669 314 444	336 072 385

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-124 390 667	-212 547 141	102 468 026
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	124 390 667	212 547 141	244 209 363

Ugod Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

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

1. sz. táblázat

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.)		5 495 225	5 495 225
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		5 495 225	5 495 225
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.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	700 000	750 120	750 120
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	700 000	750 120	750 120
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		55 906	55 906
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		55906	55906
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.)	15 215	15 215	2 550
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 215	15 215	2 550
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.)	763 838	763 838	289 530
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	763 838	763 838	289 530
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 479 053	7 080 304	6 593 331
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.)		100 000 000	100 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		100 000 000	100 000 000

**Ugod Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

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

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	28 180 737	34 529 501	4 286 459
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 180 737	34 529 501	4 286 459
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.)	28 180 737	134 529 501	104 286 459
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	29 659 790	141 609 805	110 879 790

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 449 429	32 189 083	10 764 654
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	25 449 429	32 189 083	10 764 654
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		5 495 225	5 495 225
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 249 429	26 493 858	5 269 429
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 210 361	9 420 722	5 610 361
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 210 361	9 420 722	5 610 361
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	200 000	1 400 000	1 400 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 010 361	8 020 722	4 210 361
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	29 659 790	41 609 805	16 375 015
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		100 000 000	100 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		100 000 000	100 000 000
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.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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.)		100 000 000	100 000 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	29 659 790	141 609 805	116 375 015

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-28 180 737	-34 529 501	-9 781 684
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	28 180 737	34 529 501	4 286 459

**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	159 181 621	165 678 623	165 678 623	Személyi juttatások	98 167 484	106 243 825	102 955 985
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 453 226	55 433 436	49 163 373	Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 183 413	19 896 561	19 466 355
3.	2.-ből EU-s támogatás		23 987 573	23 987 573	Dologi kiadások	72 819 883	105 665 268	76 864 219
4.	Működési célú visszatér. támogat. kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 907 000	6 023 100	6 013 100
5.	Közhatalmi bevételek	25 420 000	44 508 889	43 448 509	Egyéb működési célú kiadások	79 342 423	81 004 645	59 580 216
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 215	15 215	2 550	Tartalékok	103 344 513	82 218 979	
7.	5.-ből EU-s támogatás							
8.	Egyéb működési bevételek	32 544 030	46 132 599	37 401 692				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	268 614 092	311 768 762	295 694 747	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	376 764 716	401 052 378	264 879 875
15.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	113 855 906	99 841 497	321 778 061	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		100 000 000	100 000 000
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	113 855 906	89 169 356	311 105 920	Likviditási célú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezése		10 672 141	10 672 141	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 705 282	10 557 881	10 557 881
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		100 000 000	100 000 000	Központi, irányító szervi támogatás			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
22.	Értékpapírok bevételei		100 000 000	100 000 000				
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	113 855 906	199 841 497	421 778 061	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 705 282	110 557 881	110 557 881
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	382 469 998	511 610 259	717 472 808	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	382 469 998	511 610 259	375 437 756
25.	Költségvetési hiány:	108 150 624	89 283 616	-	Költségvetési többlet:	-	-	30 814 872
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	342 035 052

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	6 158 096	71 653 321	68 740 383	Beruházások	1 400 000	18 437 253	5 854 488
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 139 210	1 139 210
3.	Felhalmozási bevételek		55 906	55 906	Felújítások	131 517 454	163 894 519	78 863 023
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	763 838	763 838	289 530	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		45 046 079	45 046 079
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	4 210 361	14 915 947	11 105 586
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok		123 100 588	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 921 934	72 473 065	69 085 819	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	137 127 815	320 348 307	95 823 097
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>130 205 881</i>	<i>247 875 242</i>	<i>25 938 678</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 205 881	247 875 242	25 938 678	Hitelek törlesztése			
15.	ÁH-n belüli megelőlegezés				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.)	130 205 881	247 875 242	25 938 678	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	137 127 815	320 348 307	95 024 497	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	137 127 815	320 348 307	95 823 097
27.	Költségvetési hiány:	130 205 881	247 875 242	26 737 278	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	275 536 026	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	275536026	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	244 061 787	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	244061787	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	519 597 813	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	519597813	0

2018. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	384 241 827	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	384241827	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	447 716 739	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	447716739	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	831 958 566	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	831958566	0

2018. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	364 780 566	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	364780566	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	447 716 739	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	447716739	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	812 497 305	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	812497305	0

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	513 892 531	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	513892531	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	5 705 282	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	5705282	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	519 597 813	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	519597813	0

2018. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	721 400 685	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	721400685	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	110 557 881	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	110557881	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	831 958 566	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	831958566	0

2018. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	360 702 972	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	360702972	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	110 557 881	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	110557881	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	471 260 853	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	471260853	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

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)
Piszkér Józseftől (mészégető) vásárlás	1 100 000	2018		1 100 000	1 100 000	1 100 000
Telek vásárlás (Simon M.)	168 900	2018		168 900	168 900	168 900
Telek vásárlás (EDELTECH-FÉM I. KFT.)	43 700	2018		43 700	43 700	43 700
Telek vásárlás (Aprófa Kft.)	96 400	2018		96 400	96 400	96 400
Gázkazán vásárlása IKSZT	363 094	2018		363 094	363 094	363 094
Szennyvíztelepre szivattyú vásárlása	695 860	2018		695 860	695 860	695 860
Sörpadszett vásárlása (10 db)	212 520	2018		212 520	212 520	212 520
Betonkeverő vásárlása	49 912	2018		49 912	49 912	49 912
Szennyvíztelepre bojler vásárlása	43 017	2018		43 017	43 017	43 017
Bölcsődei eszközök beszerése pályázati forrásból	1 139 210	2018		1 139 210	1 139 210	1 139 210
Gázkazán vásárlása orvosi rendelő	364 134	2018		364 134	364 134	364 134
Irodai forgószék (rendőrség részére)	24 016	2018		24 016	24 016	24 016
ÖSSZESEN:	4 300 763			4 300 763	4 300 763	4 300 763

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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)
Start munkaprogram felújítási kiadások	2 478 747	2018		2 478 747	2 478 747	2 478 747
Yanmar felújítása	1 869 365	2018		1 869 365	1 869 365	1 869 365
Óvoda épület felújítása (mini bölcsőde kialakítása)	42 746 079	2018		42 746 079	42 746 079	42 746 079
Parasztház felújítása	4 000 684	2018		4 000 684	4 000 684	4 000 684
Kilátó és közösségi tér	100 000	2018		100 000	100 000	100 000
Sportöltöző	17 615 332	2018		17 615 332	17 615 332	17 615 332
Hivatal felújítása	2 300 000	2018		2 300 000	2 300 000	2 300 000
ÖSSZESEN:	71 110 207			71 110 207	71 110 207	71 110 207

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Megnevezése		

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.)	159 181 621	165 678 623	165 678 623
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 560 773	80 744 627	80 744 627
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 948 367	50 564 900	50 564 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 872 481	26 755 200	26 755 200
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 990 788	1 990 788
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 623 108	5 623 108
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 453 226	52 637 503	46 367 440
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	51 453 226	52 637 503	46 367 440
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		23 987 573	23 987 573
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 158 096	71 653 321	68 740 383
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		60 000 000	60 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		5 495 225	5 495 225
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 158 096	6 158 096	3 245 158
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 420 000	44 508 889	43 448 509
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 150 000	38 614 908	38 053 539
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 000	150 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	20 000 000	38 464 908	38 053 539
4.2.	Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000	3 588 013
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 523 700	1 523 700
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	270 000	370 281	283 257
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 383 002	28 353 589	21 789 258
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 553 498	18 781 844	13 744 564
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 679 718	2 508 243
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		100 092	72 842
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 119 504	5 696 369	4 371 216
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	700 000	750 120	750 120
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	345 446	342 273
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		55 906	55 906
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		55 906	55 906
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.)	15 215	15 215	2 550
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 215	15 215	2 550
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.)	763 838	763 838	289 530
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	763 838	763 838	289 530
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	258 374 998	363 666 884	346 372 199
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.)		100 000 000	100 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		100 000 000	100 000 000
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.)	244 061 787	336 585 224	336 585 224
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	244 061 787	336 585 224	336 585 224
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 672 141	10 672 141
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 672 141	10 672 141
13.2.	Központi irányításhoz tartozó támogatás			
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.)	244 061 787	447 257 365	447 257 365
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	502 436 785	810 924 249	793 629 564

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forinban !

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.)	170 474 074	208 974 840	158 661 360
1.1.	Személyi juttatások	39 577 326	43 880 538	40 966 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 457 108	7 282 079	6 940 598
1.3.	Dologi kiadások	40 190 217	70 784 478	45 160 558
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 907 000	6 023 100	6 013 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 342 423	81 004 645	59 580 216
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		120 640	120 640
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	53 892 994	54 190 147	54 190 147
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 249 429	26 493 858	5 269 429
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	137 127 815	196 449 119	95 024 497
2.1.	Beruházások	1 400 000	17 638 653	5 055 888
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 139 210	1 139 210
2.3.	Felújítások	131 517 454	163 894 519	78 863 023
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		45 046 079	45 046 079
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 210 361	14 915 947	11 105 586
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		5 495 225	5 495 225
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	200 000	1 400 000	1 400 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 010 361	8 020 722	4 210 361
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	103 344 513	205 319 567	
3.1.	Általános tartalék	103 344 513	205 319 567	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	410 946 402	610 743 526	253 685 857
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.)		100 000 000	100 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		100 000 000	100 000 000
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.)	91 490 383	100 180 723	98 761 543
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 705 282	10 557 881	10 557 881
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	85 785 101	89 622 842	88 203 662
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.)	91 490 383	200 180 723	198 761 543
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	502 436 785	810 924 249	452 447 400

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	5

Költségvetési szerv megnevezése	Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal	02
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.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	17 161 028	17 779 010	15 612 434
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		376 561	318 361
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	13 512 621	13 683 205	12 035 262
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 648 407	3 710 819	3 250 386
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		8 424	8 424
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 795 933	2 795 933
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 795 933	2 795 933
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	17 161 028	20 574 943	18 408 367
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 785 101	90 082 216	88 663 036
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		459 374	459 374
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 785 101	89 622 842	88 203 662
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 946 129	110 657 159	107 071 403

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 946 129	109 858 559	106 218 515
1.1.	Személyi juttatások	58 590 158	62 363 287	61 989 097
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 726 305	12 614 482	12 525 757
1.3.	Dologi kiadások	32 629 666	34 880 790	31 703 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		798 600	798 600
2.1.	Beruházások		798 600	798 600
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	102 946 129	110 657 159	107 017 115

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 720 348	12 337 946	11 024 395
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		376 561	318 361
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 228 621	9 399 205	8 422 942
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 491 727	2 554 139	2 275 051
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		8 040	8 040
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 795 933	2 795 933
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 795 933	2 795 933
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	11 720 348	15 133 879	13 820 328
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 785 101	89 974 416	88 663 036
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		459 374	459 374
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 785 101	89 515 042	88 203 662
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	97 505 449	105 108 295	102 483 364

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 754 049	106 678 971	103 419 715
1.1.	Személyi juttatások	58 590 158	62 445 463	61 940 797
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 726 305	12 614 482	12 516 338
1.3.	Dologi kiadások	29 437 586	31 619 026	28 962 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		760 100	760 100
2.1.	Beruházások		760 100	760 100
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	99 754 049	107 439 071	104 179 815

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17	17	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 440 680	5 441 064	4 588 039
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 284 000	4 284 000	3 612 320
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 156 680	1 156 680	975 335
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		384	384
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	5 440 680	5 441 064	4 588 039
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		107 800	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		107 800	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 440 680	5 548 864	4 588 039

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 192 080	3 179 588	2 798 800
1.1.	Személyi juttatások		-82 176	48 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			9 419
1.3.	Dologi kiadások	3 192 080	3 261 764	2 741 081
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		38 500	38 500
2.1.	Beruházások		38 500	38 500
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 192 080	3 218 088	2 837 300

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	17 161 028	17 779 010	15 612 434
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		376 561	318 361
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	13 512 621	13 683 205	12 035 262
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 648 407	3 710 819	3 250 386
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		8 424	8 424
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 795 933	2 795 933
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 795 933	2 795 933
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 161 028	20 574 943	18 408 367
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 785 101	90 082 216	88 663 036
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		459 374	459 374
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 785 101	89 622 842	88 203 662
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 946 129	110 657 159	107 071 403

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 946 129	109 858 559	106 218 515
1.1.	Személyi juttatások	58 590 158	62 363 287	61 989 097
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 726 305	12 614 482	12 525 757
1.3.	Dologi kiadások	32 629 666	34 880 790	31 703 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		798 600	798 600
2.1.	Beruházások		798 600	798 600
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	102 946 129	110 657 159	107 017 115

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 720 348	12 337 946	11 024 395
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		376 561	318 361
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 228 621	9 399 205	8 422 942
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 491 727	2 554 139	2 275 051
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		8 040	8 040
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 795 933	2 795 933
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 795 933	2 795 933
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 720 348	15 133 879	13 820 328
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 785 101	89 974 416	88 663 036
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		459 374	459 374
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 785 101	89 515 042	88 203 662
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	97 505 449	105 108 295	102 483 364

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 754 049	106 678 971	103 419 715
1.1.	Személyi juttatások	58 590 158	62 445 463	61 940 797
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 726 305	12 614 482	12 516 338
1.3.	Dologi kiadások	29 437 586	31 619 026	28 962 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		760 100	760 100
2.1.	Beruházások		760 100	760 100
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	99 754 049	107 439 071	104 179 815

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17	17	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 440 680	5 441 064	4 588 039
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 284 000	4 284 000	3 612 320
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 156 680	1 156 680	975 335
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		384	384
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 440 680	5 441 064	4 588 039
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		107 800	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		107 800	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 440 680	5 548 864	4 588 039

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 192 080	3 179 588	2 798 800
1.1.	Személyi juttatások		-82 176	48 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			9 419
1.3.	Dologi kiadások	3 192 080	3 261 764	2 741 081
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		38 500	38 500
2.1.	Beruházások		38 500	38 500
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 192 080	3 218 088	2 837 300

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

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

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

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	1 200 000	1 200 000
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	1 200 000	1 200 000

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

2. 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 (Ft)
1.	Ugodi SE	működési célú tám.	4 000 000	5 244 429
2.	Ugodi SE	felhalmozási célú tám.	4 010 361	4 010 361
3.	Rákóczi Szövetség	működési célú tám.	5 000	5 000
4.	Medicopter Alapítvány	működési célú tám.	0	10 000
5.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	működési célú tám.	0	5 000
6.	Vp. Megyei Katasztrófavédelmi Igazg.	működési célú tám.	0	5 000
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			8 015 361	9 279 790

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	982 340	438 041	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	915 162 374	633 571 474	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	813 025 581	592 937 230	
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.	73 003 014	11 500 465	
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.	29 133 779	29 133 779	
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.	3 200 000	3 200 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 200 000	3 200 000	
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.			

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.	266 054 138	256 215 376	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 185 398 852	893 424 891	
I. Készletek	46.	209 470	209 470	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	209 470	209 470	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	327 865	327 865	
III. Forintszámlák	51.	247 210 187	247 210 187	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	247 538 052	247 538 052	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1 241 868	1 241 868	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	9 237 467	9 237 467	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	10 479 335	10 479 335	
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.	-88 903	-88 903	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 443 536 806	1 151 562 845	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	878 090 229
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-375
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	114 943 400
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-67 176 073
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	3 739 313
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	929 596 494
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 900
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 819 542
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	5 721 304
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	11 547 746
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	210 418 605
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	1 151 562 845

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		49 115 945
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe 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):			49 115 945

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

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	244 061 161
2.	• Bankszámlák egyenlege	244 029 851
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	31 310
4.	Bevételek (+)	457 044 340
5.	Kiadások (-)	452 447 400
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	247 538 052
7.	• Bankszámlák egyenlege	247 210 187
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	327 865