

AZ ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE 2018. ÉV					
#	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2	3	4	5	6
02	A/I/2 Szellemi termékek	712 027	-	464 527	65,2
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	712 027	-	464 527	65,2
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	335 305 866	-	342 557 845	102,2
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 825 037	0	4 605 894	58,9
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 837 402	0	4 837 400	100,0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	347 968 305	0	352 001 139	101,2
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 550 644	0	3 550 644	100,0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 550 644	0	3 550 644	100,0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 550 644	0	3 550 644	100,0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	352 230 976	0	356 016 310	101,1
29	B/I/1 Vásárolt készletek	24 244	0	41 854	172,6
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	24 244	0	41 854	172,6
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	24 244	0	41 854	172,6
47	C/II/1 Forintpénztár	24 510	0	63 620	259,6
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 510	0	63 620	259,6
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	44 133 173	0	32 795 007	74,3
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 133 173	0	32 795 007	74,3
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	44 157 683	0	32 858 627	74,4
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 904 555	0	7 567 728	260,5
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 211 937	0	1 061 208	87,6
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 226 814	0	5 317 641	433,5
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	465 804	0	1 188 879	255,2
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 229 357	0	1 100 586	89,5
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	844 980	0	152 012	18,0

1. melléklet

Pécsely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
5/2019. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 080	0	889 755	17514,9
----	--	-------	---	---------	---------

1. melléklet

Pécsely Község Önkormányzatának Önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
5/2019. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	19 125	0	19 125	100,0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 924	0	20 924	100,0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	5 000	0	5 000	100,0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 000	0	5 000	100,0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 440 234	0	1 440 234	100,0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 579 146	0	10 113 548	181,3
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	62 925	100,0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	12 000	100,0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	50 925	100,0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	62 925	100,0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	30 000	300,0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 000	0	30 000	300,0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 589 146	0	10 143 548	181,5
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	485 461	0	147 560	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	485 461	0	147 560	0

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	%
1	2	3	4	5	6
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-621 000	0	-250 000	40,3
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/2)	-621 000	0	-250 000	40,3
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-135 539	0	-102 440	75,6
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	176 605	0	161 543	91,5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	176 605	0	161 543	91,5
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	402 043 115	0	399 182 367	99,3
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	507 424 180	0	507 424 180	100,0
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-5 778 430	0	-5 778 430	100,0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 275 815	0	7 275 815	100,0
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7 275 815	0	7 275 815	100,0
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-170 388 617	0	-174 870 582	102,6
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 481 965	0	2 031 560	-45,3
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	334 050 983	0	336 082 543	100,6
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	648 223	0	241 346	37,2
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	209 941	100,0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	648 223	0	451 287	69,6
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 212 541	0	2 966 499	245
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	526 900	0	98 600	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 131 641	0	1 106 233	97,8
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 131 641	0	1 106 233	97,8
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 871 082	0	4 171 332	145,3
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 525 400	0	1 570 351	102,9
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	23 600	0	23 600	100,0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 549 000	0	1 593 951	102,9

1. melléklet

Pécsely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
5/2019. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 068 305	0	6 216 570	122,7
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 713 925	0	2 306 403	134,6
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	61 209 902	0	54 576 851	89,2
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	62 923 827	0	56 883 254	90,4
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	402 043 115	0	399 182 367	99,29

AZ ÖNKORMÁNYZAT EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2018. ÉV

	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Módosít ások (+/-)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2	3	4	5	6
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	20 404 663	0	32 045 901	157,05
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 110 009	0	2 869 777	56,16
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 133 339	0	2 712 630	65,63
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	29 648 011	0	37 628 308	126,92
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 079 157	0	29 562 625	105,28
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 202 760	0	14 110 706	227,49
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 490 070	0	2 481 540	33,13
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 181 998	0	6 779 313	82,86
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	49 953 985	0	52 934 184	105,97
13	10 Anyagköltség	2 265 074	0	2 828 767	124,89
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 377 811	0	18 501 163	128,68
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 518 418	0	1 427 649	40,58
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 161 303	0	22 757 579	112,88
18	14 Bérköltség	7 331 881	0	6 772 811	92,37
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 041 150	0	11 376 381	125,83
20	16 Bérjárulékok	3 537 632	0	3 344 861	94,55
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	19 910 663	0	21 494 053	107,95
22	VI Értékcsökkenési leírás	16 272 443	0	16 240 200	99,80
23	VII Egyéb ráfordítások	27 775 002	0	28 043 783	100,97
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 517 415	0	2 026 877	-44,87
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	35 450	0	4 683	13,21
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	35 450	0	4 683	13,21
35	24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	35 450	0	4 683	13,21
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 481 965	0	2 031 560	-45,33

AZ ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2018. ÉV

#	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2		3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	81 553 943	78 866 855	96,7
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	91 719 684	90 165 454	98,3
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 165 741	-11 298 599	111,1
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	154 325 403	44 524 770	28,9
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	101 265 037	1 655 553	1,6
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	53 060 366	42 869 217	80,8
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	42 894 625	31 570 618	73,6
15	C) Összes maradvány (=A+B)	42 894 625	31 570 618	73,6
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	40 997 097	29 163 060	71,1
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D)	1 897 528	2 407 558	126,9

4. melléklet

Pécsely Község Önkormányzata az önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 5/2019. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat IV.	2018. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 655 434	43 418 795	44 128 831	101,64
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
III. Közhatalmi bevételek	20 250 000	20 250 000	26 785 968	132,28
IV. Működési bevételek	7 100 000	7 862 520	7 769 576	98,82
V. Felhalmozási bevételek	0	177 480	177 480	100,00
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:	61 005 434	71 708 795	78 866 855	109,98
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	38 541 663	42 894 625	42 894 625	100,00
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	544 230	1 686 463	1 630 145	96,66
Finanszírozási bevételek összesen:	39 085 893	44 581 088	44 524 770	99,87
Bevételek összesen:	100 091 327	116 289 883	123 391 625	106,11
Működési kiadások	70 233 994	74 538 157	64 570 200	86,63
Önkormányzat	70 233 994	74 538 157	64 570 200	86,63
Felhalmozási kiadások	24 264 708	31 710 808	25 595 294	80,71
Fejlesztési kiadások	0	0	0	
Beruházás	2 400 000	6 402 000	860 386	13,44
Felújítás	21 789 708	25 233 808	24 659 908	97,73
Egyéb felhalmozási kiadások	75 000	75 000	75 000	100,00
Tartalékok	3 900 984	8 313 277	0	0,00
Általános	3 900 984	6 335 984		0,00
Téli rezsielőleg visszatérítés támogatás	0	708 000		
Közfoglalkoztatás támogatási előleg 2019.	0	163 060		0,00
Állami támogatás megelőlegezés 2019.	0	1 106 233		-1 106 233
Költségvetési kiadások összesen:	98 399 686	114 562 242	90 165 494	78,70
Hiteltörlesztés				
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 691 641	1 727 641	1 655 553	95,83
Finanszírozási kiadások összesen:	1 691 641	1 727 641	1 655 553	95,83
Kiadások összesen:	100 091 327	116 289 883	91 821 047	78,96

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA				
MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat IV.	2018. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 655 434	43 418 795	44 128 831	101,64
1. Önkormányzat működési támogatásai	28 291 004	30 023 125	30 023 125	100,00
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	18 803 564	18 803 564	18 803 564	100,00
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0	
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 687 440	7 775 061	7 775 061	100,00
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai BMÖGF/63-12/2018.	0	1 561 440	1 561 440	100,00
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	83 060	83 060	100,00
1.7. Gyermekekéktetés				
2. Elvonások, befizetések				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 364 430	13 395 670	14 105 706	105,30
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból	5 364 430	5 364 430	4 125 300	76,90
ebből: diák munkabér támogatás	0	0	0	0,00
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások				
1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások				
1.3. Belterületi utak felújítása támogatás				
1.4. Adósságkonszolidációs tám.				
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat IV.	2018. évi teljesítés	%
III. Közhatalmi bevételek	20 250 000	20 250 000	26 785 968	132,28
1. Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	10 491 987	104,92
1.1. Építményadó	0	0	0	
1.2. Telekadó	200 000	200 000	288 247	144,12
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	9 800 000	9 800 000	10 203 740	104,12
2. Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	10 000 000	16 183 822	161,84
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	8 200 000	8 200 000	13 491 840	164,53
2.1.1. Iparüzési adó	8 200 000	8 200 000	13 491 840	164,53
2.2. Gépjárműadók	1 500 000	1 500 000	1 839 732	122,65
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	300 000	852 250	284,08
2.3.1. Ifa személyek u.	300 000	300 000	852 250	284,08
2.3.2. Talajterhelési díj	0			
2.3.3. Települési adó	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	250 000	250 000	110 159	44,06
IV. Működési bevételek	7 100 000	7 862 520	7 769 576	98,82
1. Áru- és készletértékesítés bevétele				
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	720 000	780 224	108,36
Ebből: bérleti díjak	720 000	720 000	751 000	104,31
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	2 271 034	90,84
4. Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	1 827 955	60,93
4.1. Bérleti díjak				
4.2. Részesedés után kapott osztalék				
5. Ellátási díjak	500 000	500 000	511 487	102,30
6. Kiszámlázott Áfa	1 050 000	1 092 520	1 523 551	139,45
7. Áfa visszatérítés				
8. Kamatbevétel	50 000	50 000	4 683	9,37
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)			850 642	
V. Felhalmozási bevételek	0	177 480	177 480	100,00
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése (3/2018. (I. 29.) hat.)		20 000	20 000	100,00
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (30/2018. (IV. 12.) hat.)		157 480	157 480	100,00
4. Részesedések értékesítése				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000	100,00
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			5 000	100,00

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat IV.	2018. évi teljesítés	%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.1. KKETTKK vissza nem térítendő támogatás				
Költségvetési bevételek összesen:	61 005 434	71 708 795	78 866 855	109,98
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	38 541 663	42 894 625	42 894 625	100,00
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	19 500 000	23 852 962	23 852 962	100,00
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	19 041 663	19 041 663	19 041 663	100,00
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	544 230	1 686 463	1 630 145	96,66
2.1. Hítel, kölcsön felvétele áh-n kívülről				
2.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
2.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
2.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
2.2. Belföldi értékpapírok bevételei				
2.2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése				
2.2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				
2.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
2.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
2.3. Betét bevonás	0	0	0	
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	544 230	1 686 463	1 630 145	96,66
Finanszírozási bevételek összesen:	39 085 893	44 581 088	44 524 770	99,87
Összes bevétel:	100 091 327	116 289 883	123 391 625	106,11
Intézményi létszámok:	8	8	8	100,00
ebből közfoglalkoztatott	1	1	1	100,00

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2018. ÉV

MEGNEVEZÉS	Létszám	Mutató	Fajlagos	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat IV.	2018. évi teljesítés	%
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA				18 803 564	18 803 564	18 803 564	100,00
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása				18 803 564	18 803 564	18 803 564	100,00
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				0	0	0	
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.		39,39	4 580 000	0	0	0	
Beszámítás összege				0	0	0	
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)				12 180 243	12 180 243	12 180 243	100,00
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			22 300	1 601 140	1 601 140	1 601 140	100,00
Beszámítás összege				0	0	0	
Köztisztaság fenntartásának támogatás				9 312 000	9 312 000	9 312 000	100,00
Beszámítás összege				0	0	0	
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				188 853	188 853	188 853	100,00
Beszámítás összege				0	0	0	
Közutak fenntartásának támogatás				1 078 250	1 078 250	1 078 250	100,00
Beszámítás összege				0	0	0	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				4 348 521	4 348 521	4 348 521	100,00
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00
Beszámítás összege			2 700	-651 479	-651 479	-651 479	100,00
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				102 000	102 000	102 000	100,00
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550			102 000	102 000	102 000	100,00
Beszámítás összege				0	0	0	
Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				1 002 400	1 002 400	1 002 400	100,00
Üdülőhelyi feladatok támogatása				1 002 400	1 002 400	1 002 400	100,00
Beszámítás összege				0	0	0	
5. 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				0	0	0	
6. Polgármesteri illetmény támogatása				1 170 400	1 170 400	1 170 400	100,00
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				0	0	0	
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI				7 687 440	7 775 061	7 775 061	100,00
I. Szociális ágazati összevont pátlék				0	87 621	87 621	100,00
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				3 704 000	3 704 000	3 704 000	100,00
3. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				3 100 000	3 100 000	3 100 000	100,00
e) Falugondnoki vagy tanügyfelügyeleti szolgáltatás				3 100 000	3 100 000	3 100 000	100,00
5. Gyermekéktetés támogatása			1 632 000	883 440	883 440	883 440	100,00
a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0,36	1 900 000		684 000	684 000	684 000	100,00
b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása				199 440	199 440	199 440	100,00
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00
I. d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			1 210	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	1 561 440	1 561 440	100,00
9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				0	853 440	853 440	100,00
Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása				0	708 000	708 000	100,00
Önkormányzati elszámolások				0	83 060	83 060	100,00
Összesen				28 291 004	30 023 125	30 023 125	100,00

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2018. ÉV

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat	IV. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
Önkormányzat költségvetése				
I. Személyi juttatás	17 970 857	19 498 089	17 624 567	90,39
II. Munkaadót terhelő járulékok	3 557 552	3 780 052	3 283 940	86,88
III. Dologi kiadások	30 091 000	35 008 640	28 039 301	80,09
Ebből				
	90 000	90 000	41 952	46,61
	2 500 000	3 191 833	2 681 369	84,01
EFOP Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	122 894	122 894	100,00
	0	0	0	0,00
	750 000	825 000	729 015	88,37
	750 000	675 000	280 075	41,49
	4 800 000	4 800 000	4 346 619	90,55
	1 500 000	1 500 000	1 425 239	95,02
szolgáltatások	0	0	0	0,00
	1 000 000	1 000 000	962 293	96,23
segítő szolgáltatások	3 300 000	3 300 000	1 495 372	45,31
	2 500 000	2 500 000	2 184 400	87,38
	5 500 000	5 500 000	4 949 961	90,00
EFOP Egyéb szolgáltatások	0	3 023 950	2 249 756	74,40
	300 000	300 000	150 995	50,33
felszámított általános forgalmi adó	100 000	100 000	37 500	37,50
	5 000 000	5 186 795	3 961 427	76,38
EFOP Működési célú ÁFA		849 648	623 780	73,42
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 050 000	1 092 520	862 000	78,90
	1 000	1 000	0	0,00
	950 000	950 000	934 654	98,38
IV. Egyéb működési célú kiadások (4)				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 733 280	12 370 071	12 263 842	99,14
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000	80 000	53,33
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	27 305	27 305	27 305	100,00
IV. Összesen:	14 910 585	12 547 376	12 371 147	98,60
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Nyári szociális gyermekétkeztetés				
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
Egyéb önkormányzati támogatás, átmeneti segély	3 342 000	3 302 000	2 789 245	84,47
Méltányos ápolási díj				
Születési segély				
Temetési segély	20 000	60 000	120 000	200,00
Köztemetés				
Közlekedési támogatás				
Ápolási díj	342 000	342 000	342 000	100,00
Egyéb önkormányzati támogatás (tűzifa támogatás)	0	0		
V. Összesen	3 704 000	3 704 000	3 251 245	87,78
Önkormányzati feladatok összesen:	70 233 994	74 538 157	64 570 200	86,63

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2018. ÉV

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat IV.	2018. évi teljesítés	%
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 733 280	12 370 071	12 263 842	99,14
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	7 460 005	5 096 796	5 050 567	99,09
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	6 161 765	6 161 765	6 161 765	100,00
Közös Hivatal (rendszeres gyermekvédelmi)				
Gyermekjóléti szolgálat				
Rendelőintézet (Ügyeleti díj)				
Balatonfüredi Többcélú Társulás (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Házi segítségnyújtás, belső ellenőrzés)	871 510	871 510	871 510	100,00
BURSA ösztöndíj	240 000	240 000	180 000	75,00
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése				
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	150 000	150 000	80 000	53,33
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000	70 000		0,00
Pécselyi Református Egyházközség 60/2018. (VIII. 09.)	50 000	50 000	50 000	100,00
Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány (35/2018. (IV. 12.) hat.)	0	30 000	30 000	100,00
Pécselyi Ált.Isk. és Óvoda Gyermekéiért Alapítvány				
Tihany Iskoláért alapítvány				
Pécselyi Sportegyesület				
Összesen:	14 883 280	12 520 071	12 343 842	98,59

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2018. ÉV

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat IV.	2018. évi teljesítés	%
I. Beruházások				
<i>Immateriális javak beszerzése</i>				
Település fejlesztési koncepció	0	3 302 000	0	0,00
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>				
Kultúrház korlát	200 000	0	0	0,00
Napelemes kandelláber	1 300 000	1 500 000	0	0,00
Hulladékgyűjtők 4 db	200 000	200 000		0,00
Hivatal egyéb tárgyi eszközök	300 000	300 000	276 860	92,29
Eszközszerezés EFOP pályázat	0	700 000	368 789	52,68
Kisértékű eszközök beszerzése	400 000	400 000	214 737	53,68
I. Beruházások összesen:	2 400 000	6 402 000	860 386	13,44
II. Felújítások				
Mozgáskorlátozott feljáró (orvosi rendelő)	500 000	343 000		0,00
Bérelt önkormányzati lakáson felújítás (ablakcsere)	0	360 000	360 000	100,00
Belterületi utak felújítása pályázat BMÖFT/107-20/2017.	12 738 922	12 738 922	12 738 922	100,00
Belterületi utak felújítása pályázati önerő	2 248 045	2 248 045	2 248 044	100,00
Ravatalozó felújítása, parkoló térkövezése	6 302 741	6 302 741	6 302 741	100,00
Ravatalozó ajtó, ablak csere (32/2018. (IV. 12.) hat.)	0	135 200	135 200	100,00
Fodrászat bejárati ajtó csere	0	78 900	78 900	100,00
Kultúrház felújítás EFOP-1.5.2-16- 2017-00016	0	2 700 000	2 490 059	92,22
Fodrászat ablak csere 49/2018. (VI. 25.)	0	170 000	150 000	88,24
Kultúrház konyha felújítás	0	157 000	156 042	99,39
II. Felújítások összesen:	21 789 708	25 233 808	24 659 908	97,73
III. Egyéb felhalmozási kiadások:	75 000	75 000	75 000	100,00
Egyéb felhalm.tám. ÁHB (óvoda fenntartás tám.)	75 000	75 000	75 000	100,00
III. Felhalmozási kiadások összesen:	24 264 708	31 710 808	25 595 294	80,71
Felhalmozási kiadások összesen:				
IV. Finanszírozási kiadások				
Hitel törlesztés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás				
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 691 641	1 727 641	1 655 553	95,83
IV. Finanszírozási kiadások összesen:	1 691 641	1 727 641	1 655 553	95,83

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat IV.	2018. évi teljesítés	%		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat IV.	2018. évi teljesítés	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 655 434	43 418 795	44 128 831	101,64	1. Személyi juttatások	17 970 857	19 498 089	17 624 567	90,39
2. Közhatalmi bevételek	20 250 000	20 250 000	26 785 968	132,28	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	3 557 552	3 780 052	3 283 940	86,88
3. Működési bevételek	7 100 000	7 862 520	7 769 576	98,82	3. Dologi kiadások	30 091 000	35 008 640	28 039 301	80,09
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	5 000		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 704 000	3 704 000	3 251 245	87,78
					5. Egyéb működési célú kiadások	14 910 585	12 547 376	12 371 147	98,60
					5.1. Elvonások, befizetések	27 305	27 305	27 305	100,00
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 733 280	12 370 071	12 263 842	99,14
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	150 000	150 000	80 000	53,33
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	3 900 984	8 313 277	0	0,00
Összes költségvetési működési bevétel:	61 005 434	71 531 315	78 689 375	110,01	Összes költségvetési működési kiadás:	74 134 978	82 851 434	64 570 200	77,93
Működési többlet:					Működési hiány:	-13 129 544	-11 320 119	14 119 175	-124,73
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	38 541 663	42 894 625	42 894 625	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 691 641	1 727 641	1 655 553	95,83
5. Költségvetési Maradvány	38 541 663	42 894 625	42 894 625	100,00	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 691 641	1 727 641	1 655 553	95,83
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	544 230	1 686 463	1 630 145	96,66	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					9. Betét vásárlás				
7. Hitelfelvétel									
8. Állami támogatás megelőlegezés	544 230	1 686 463	1 630 145	96,66					
9. Lekötött betét bevonása	0	0	0						
Összes működési bevétel:	100 091 327	116 112 403	123 214 145	106,12	Összes működési kiadás	75 826 619	84 579 075	66 225 753	78,30

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2018. év

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat IV.	2018. évi teljesítés	%		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat IV.	2018. évi teljesítés	%
1. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		1.1. Beruházások	2 400 000	6 402 000	860 386	13,44
2. Felhalmozási bev.	0	177 480	177 480	100,00	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		2. Felújítások	21 789 708	25 233 808	24 659 908	97,73
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	75 000	75 000	75 000	100,00
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	75 000	75 000	75 000	100,00
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	0	177 480	177 480	100,00	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	24 264 708	31 710 808	25 595 294	80,71
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-24 264 708	-31 533 328	-25 417 814	80,61
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú					Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	-			
4. Költségvetési maradvány	0	0	0		4. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0		5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	0	177 480	177 480	100,00	Összes felhalmozási kiadás	24 264 708	31 710 808	25 595 294	80,71

Bevételek és kiadások mérlege 2018. év

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat IV.	2018. évi teljesítés	%		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat IV.	2018. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Költségvetési működési bevételek	61 005 434	71 531 315	78 689 375	110,01	Költségvetési működési kiadások	74 134 978	82 851 434	64 570 200	77,93
Költségvetési felhalmozási bevételek		177 480	177 480	100,00	Költségvetési felhalmozási kiadások	24 264 708	31 710 808	25 595 294	80,71
Költségvetési bevételek összesen:	61 005 434	71 708 795	78 866 855	109,98	Költségvetési kiadások összesen:	98 399 686	114 562 242	90 165 494	78,70
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	37 394 252	42 853 447	11 298 639	26,37
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	38 541 663	42 894 625	42 894 625	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 691 641	1 727 641	1 655 553	95,83
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	19 500 000	23 852 962	23 852 962	100,00	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 691 641	1 727 641	1 655 553	95,83
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	19 041 663	19 041 663	19 041 663	100,00	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	544 230	1 686 463	1 630 145						
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	544 230	1 686 463	1 630 145	96,66					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0						
Összes bevétel:	100 091 327	116 289 883	123 391 625	106,11	Összes kiadás:	100 091 327	116 289 883	91 821 047	78,96

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2018. év

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat IV.	2018. évi teljesítés	%		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat IV.	2018. évi teljesítés	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	33 655 434	43 418 795	44 128 831	101,64	1. Személyi juttatások	17 970 857	19 498 089	17 624 567	90,39
2. Közhatalmi bevételek	20 250 000	20 250 000	26 785 968	132,28	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 557 552	3 780 052	3 283 940	86,88
3. Működési bevételek	7 100 000	7 142 520	7 049 576	98,70	3. Dologi kiadások	30 091 000	35 008 640	28 039 301	80,09
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	5 000		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 704 000	3 704 000	3 251 245	87,78
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések	27 305	27 305	27 305	100,00
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 733 280	12 370 071	12 263 842	99,14
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	3 900 984	8 313 277	0	0,00
Kötségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	61 005 434	70 811 315	77 969 375	110,11	Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	73 984 978	82 701 434	64 490 200	77,98
Finanszírozási bevételek	39 085 893	44 581 088	44 524 770	99,87	Finanszírozási kiadások	1 691 641	1 727 641	1 655 553	96
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	100 091 327	115 392 403	122 494 145	106,15	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	75 676 619	84 429 075	66 145 753	78,34
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		1.1. Beruházások	2 400 000	6 402 000	860 386	13,44
2. Felhalmozási bevételek	0	177 480	177 480	100,00	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0		2. Felújítások	21 789 708	25 233 808	24 659 908	97,73
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
Kötségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	0	177 480	177 480	100,00	Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	24 189 708	31 635 808	25 520 294	80,67
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	0	177 480	177 480	100,00	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	24 189 708	31 635 808	25 520 294	80,67
	100 091 327	115 569 883	122 671 625	106,14		99 866 327	116 064 883	91 666 047	78,98

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2018. év

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat IV.	2018. évi teljesítés	%		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat IV.	2018. évi teljesítés	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek	0	720 000	780 224	108,36	3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	150 000	150 000	80 000	53,33
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	720 000	780 224	108,36	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	150 000	150 000	80 000	53,33
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	720 000	780 224	108,36	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	150 000	150 000	80 000	53,33
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh- n kívülről				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh- n belülről	75 000	75 000	75 000	100,00
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	75 000	75 000	75 000	100,00
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	75 000	75 000	75 000	100,00
	0	720 000	780 224	108,36		225 000	225 000	155 000	153

Az Önkormányzat államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2018. év

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat IV.	2018. évi teljesítés	%		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat IV.	2018. évi teljesítés	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh- n kívülről				
Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh- n belülről				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
	100 091 327	116 289 883	123 451 849	206		100 091 327	116 289 883	91 821 047	312

**Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (Ft-ban)**

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány december 31-én			
				2018.	2019.	2020.	2021. után
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY						
1.	Működési célú hitel állomány + kamat						
2.							
3.	Hitel összesen						
4.							
5.	Kamat összesen						
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
7.							
8.	Hitel összesen (7-10)						
9.							
10.	Kamat összesen (12-15)						
11.	Összesen: (1+6)						
12.	KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY						
13.	Működési célú hitel állomány + kamat						
14.							
15.	Hitel összesen						
16.							
17.	Kamat összesen						
18.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
19.							
20.							
21.							
22.	Hitel összesen						
23.							
24.							
25.							
26.	Kamat összesen						
27.	Összesen: (18+23)						
28.	Összesen: (17+32)			0	0	0	0

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2018. év

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónemek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft	Kedvezmények összege Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0	0
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		29 260 968	2 475 000
		Kommunális adó	11 869 740	1 666 000
		Telekadó	614 247	326 000
		Iparüzési adó	13 625 840	134 000
		IFA személyek után	852 250	0
		Talajterhelési díj	0	0
		Gépjárműadó	2 188 732	349 000
		Egyéb bírság	110 159	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0	0

Pécsely Község Önkormányzata
az önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
5/2019. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet

5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0
	Összesen :		29 260 968	2 475 000

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

<i>Megnevezés</i>		2018.év terv	2018. év tény	2019. év terv	2020. év terv	2021. év terv
1. Helyi adó bevétel		18 750 000	26 675 809	18 700 000	18 700 000	18 700 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel						
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,		0		0	0	0
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel						
5. Bírság, pótlék- és díjbevétel		250 000	110 159	250 000	250 000	250 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Összesen:		19 000 000	26 785 968	18 950 000	18 950 000	18 950 000
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		9 500 000	13 392 984	9 475 000	9 475 000	9 475 000

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2018. év terv	2018. év tény	2019. év terv	2020. év terv	2021. év terv
Összesen:		0	0	0	0	0

INGATLANVAGYON BRUTTÓ ÉRTÉK 2018. ÉV (FT)

Önkormányzati ingatlanvagyon	Állomány 2017.12.31.	Átvezetések	Forgalom 2018. év	Beemelés	Állomány 2018.12.31.
Üzleti	44 992 850		-6 133		44 986 717
Korlátozottan forgalomképes	159 717 065		-5 056 640		154 660 425
Forgalomképtelen	130 595 951		12 314 752		142 910 703
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett eszközök					0
Összesen:	335 305 866		7 251 979	0	342 557 845

VAGYONKIMUTATÁS 2018. ÉV						
	Ssz.	Előző év		Tárgyév		%
		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	
Eszközök		állományi érték (Ft)		állományi érték (Ft)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	01.	553 798 690	352 230 976	590 791 635	356 016 310	101,1
I. Immateriális javak	01.	12 841 865	712 027	12 841 865	464 527	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	02.	0	0			
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	03.	750 000	712 027	750 000	464 527	
1.3. Üzleti immateriális javak	04.	12 091 865	0	12 091 865	0	
II. Tárgyi eszközök	05.	537 406 181	347 968 305	574 399 126	352 001 139	101,2
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	488 605 129	335 305 866	525 666 589	342 557 845	102,2
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	212 774 958	130 595 951	200 633 815	142 910 703	109,4
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	13.					
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.	229 994 061	159 717 065	279 167 702	154 660 425	96,8
1.3. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21.	45 836 110	44 992 850	45 865 072	44 986 717	100,0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26.	43 963 650	7 825 037	43 895 135	4 605 894	58,9
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felsz., járművek	27.					
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28.	1 076 750	149 795	1 076 750	95 673	63,9
2.3. Üzleti gépek, berendezések, felsz., járművek	29.	42 886 900	7 675 242	42 818 385	4 510 221	58,8
3. Tenyészállatok	30.	0	0	0	0	
4. Beruházások, felújítások	31.	4 837 402	4 837 402	4 837 402	4 837 400	100,0
4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	32.					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	33.					
4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	34.					
4.3. Üzleti eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	35.					
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	36.	0	0	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	37.	3 550 644	3 550 644	3 550 644	3 550 644	100,0
1. Tartós részesedés	38.	3 550 644	3 550 644	3 550 644	3 550 644	100,0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedés	39.					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedés	40.					
1.2. Korlátozottan forg. képes tartós részesedés	41.					
1.3. Üzleti tartós részesedések	42.					
2. Tartós hitelviszonyt mentesítő értékpapírok korlátozottan forgalomképes	43.					
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	44.					
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	45.		0		0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	46.		0		0	
1.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott forgalomképtelen eszközök	47.					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	48.					
1.2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes eszközök	49.					
1.3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott üzleti eszközök	50.					
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	51.					
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	52.		24 244		41 854	172,6
I. Készletek	53.		24 244		41 854	172,6
II. Értékpapírok	54.		0		0	
1. Tartós részesedések	55.					
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	56.					
C.) Pénzeszközök	57.		44 157 683		32 858 627	74,4
I. Lekötött bankbetétek	58.		0		0	
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	59.		0		0	
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	60.		0		0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	61.		24 510		63 620	259,6
III. Forintszámlák	62.		44 133 173		32 795 007	74,3
IV. Devizaszámlák	63.		0		0	
D.) Követelések	64.	0	5 589 146	0	10 206 473	182,6
I. Költségvetési évben esedékes követelések	65.		5 579 146		10 113 548	181,3
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	66.				62 925	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	67.		10 000		30 000	300,0
E.) Egyéb eszközoldali sajátos elszámolások	68.	0	-135 539	0	-102 440	75,6
1. December havi illetmények, munkabérek elsz.	69.					
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzt-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszk. elsz.	70.		0		0	
1. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	161.		485 461		147 560	30,4
2. Más fizetendő általános forgalmi adó			-621 000		-250 000	40,3
F.) Aktív időbeli elhatárolások	175.		176 605		161 543	91,5
1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	172.		0		0	
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	173.		176 605		161 543	91,5
3. Halasztott ráfordítások	174.		0		0	
Eszközök összesen:	176.	553 798 690	402 043 115	590 791 635	399 182 367	99,3
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök						
1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	01.	19 496 896		19 496 896		
2. használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	02.	2 295 384		2 295 384		
3. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	03.	0		0		
4. Bérbe vett befektetett eszközök	04.	0		0		
5. Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	05.	0		0		
6. Bérbe vett készletek	06.	0		0		
7. Letétbe, bizományba átvett készletek	07.	0		0		
8. Kulturális javak és régészeti leletek	08.	0		0		
9. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	09.					
10. Egyéb függő követelések	10.	0		0		
11. Biztos (jövőbeni) követelések	11.					

VAGYONKIMUTATÁS 2018. ÉV

Források	Sor- szám	Előző év		Tárgyév		%
		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	
		állományi érték (Ft)		állományi érték (Ft)		
1.	2.		4.		4.	5.
G) Saját tőke	76.		334 050 983		336 082 543	100,6
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	77.		507 424 180		507 424 180	100,0
II. Nemzeti vagyon változásai	78.		-5 778 430		-5 778 430	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	79.		7 275 815		7 275 815	100,0
IV. Felhalmozott eredmény	80.		-170 388 617		-174 870 582	102,6
V. Eszközök értékhelybitésének forrása	81.		0		0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	82.		-4 481 965		2 031 560	-45,3
H) Kötelezettségek	83.		5 068 305		6 216 570	122,7
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	84.		648 223		451 287	69,6
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	85.		2 871 082		4 171 332	145,3
III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	86.		1 549 000		1 593 951	102,9
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	87.		0		0	
J) Passzív időbeli elhatárolások	88.		62 923 827		56 883 254	90,4
Források összesen:	89.		0 402 043 115		0 399 182 367	99,3

Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek						
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	01.			23 600		23 600
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	02.					
3. El nem ismert tartozások	03.					
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	04.					
5. Egyéb függő kötelezettségek	05.					

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (Ft)								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyés zállato k	Beruházások és felújítások	Koncessziób a, vagyonkezel ésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7 +8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	12 813 365	507 697 998	43 963 650	0	4 837 402	0	569 312 415
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0		22 571 169		22 571 169
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	19 582 192	954 569	0	0	0	20 536 761
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	19 582 192	954 569	0	22 571 169	0	43 107 930
09	Értékesítés	0	8 000	230 140				238 140
13	Egyéb csökkenés	0	0	792 944	0	22 571 171	0	23 364 115
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	8 000	1 023 084	0	22 571 171	0	23 602 255
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 813 365	527 272 190	43 895 135	0	4 837 400	0	588 818 090
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 101 338	172 392 132	36 138 613	0	0	0	220 632 083
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	247 500	12 322 213	3 150 628	0	0	0	15 720 341
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 348 838	184 714 345	39 289 241	0	0	0	236 352 424
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 348 838	184 714 345	39 289 241	0	0	0	236 352 424
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	464 527	342 557 845	4 605 894	0	4 837 400	0	352 465 666

16. melléklet
az önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
5/2019. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 036 865	1 713 970	28 276 471	0	0	0	42 027 306
----	--	------------	-----------	------------	---	---	---	------------

RÉSZESEDÉSEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA 2018. ÉV

Megnevezés	Székhely	Érték 2017.12.31. (Ft)	Érték 2018.12.31. (Ft)
100%-os önkormányzati részesedés			
összesen:		0	0
75% feletti önkormányzati részesedés			
összesen:		0	0
50% feletti önkormányzati részesedés			
25% feletti önkormányzati részesedés			
25% alatti önkormányzati részesedés			
Bakonykarszt Zrt.	8200. Veszprém, Pápai u. 41.	12 000	12 000
Közvil Zrt.	8800. Nagykanizsa, Csengery u. 9.	3 538 644	3 538 644
összesen:		3 550 644	3 550 644
Részesedések mindösszesen:		3 550 644	3 550 644
Kárpótlási jegyek			
Mindösszesen:		3 550 644	3 550 644

**A HELYI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉBŐL
SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK**

Megnevezés	Székhely	Kötelezettség a részesedés arányában 2017.12.31.	Kötelezettség a részesedés arányában 2018.12.31.
100%-os önkormányzati részesedés			
összesen:		0	0
75% feletti önkormányzati részesedés			
50% feletti önkormányzati részesedés			
25% feletti önkormányzati részesedés			
25% alatti önkormányzati részesedés			
Bakonykarszt Zrt.	8200. Veszprém, Pápai u. 41.	259 519	300 670
Közvil Zrt.	8800. Nagykanizsa, Csengery u. 9.	141 036	191 696
összesen:		400 555	492 366
Részesedések mindösszesen:		400 555	492 366

A 2018. december 31.-i adatok nem minden esetben állnak rendelkezésre, ezért az előző évi adatokat szerepeltettük.

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2018. ÉV

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	44 157 683
02	Költségvetési bevételek (+)	78 866 855
03	Finanszírozási bevételek (kivéve maradvány igénybevétel) (+)	1 630 145
04	Költségvetési kiadások (-)	90 165 454
05	Finanszírozási kiadások (-)	1 655 553
06	Sajátos elszámolások (+/-)	20 000
07	Kapott előlegek (+/-)	44 951
08	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	32 858 627

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	87 621	87 621	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 704 000	3 704 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	1 800 000	1 800 000	0	0
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	675 640	675 640	0	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)	675 640	675 640	0	0
106	64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	177 800	177 800	0	0
123	81. cím A téli rezsisökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	708 000	0	708 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	8 323 461	7 615 461	708 000	0

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhöz kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09.01.01.01.00	17 633 164	0	0	17 633 164	0	54 360 866	17 633 164	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	5 928 508	0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	3 100 000	0	0	3 100 000	0	4 303 343	3 100 000	0	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	883 440	0	0	1 035 440	152 000	1 160 467	1 035 440	152 000	0
11	Összesen (=1+...+10)	21 616 604	0	0	21 768 604	152 000	65 753 184	21 768 604	152 000	0

Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása (Ft)								
	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban	Visszafizetési kötelezettség [=3-(4+...+9)]
1	2	3	4	5	6	7	8	10
01	A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	9 992 657	4 151 590	4 858 360	982 707	0	0	0
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8 pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	9 766 342	0	0	0	4 065 891	5 700 451	0

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS
 KIADÁSAI 2018. ÉV**

EFOP-1.5.2-16-2017-00016

EU Projekt

megnevezése:

Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben

<i>Bevételek</i>	<i>2018. év terv</i>	<i>2018. év tény</i>	<i>2019. év terv</i>	<i>2020. év terv</i>	<i>Terv összesen</i>
EU forrás	7 754 992	7 754 992	4 254 990	4 255 018	16 265 000
Egyéb forrás					0
Saját forrás					0
<i>Összesen</i>	<i>7 754 992</i>	<i>7 754 992</i>	<i>4 254 990</i>	<i>4 255 018</i>	<i>16 265 000</i>

<i>Kiadások</i>	<i>2018. év terv</i>	<i>2018. év tény</i>	<i>2019. év terv</i>	<i>2020. év terv</i>	<i>Terv összesen</i>
személyi juttatások (bérköltség)	300 000	190 000	850 000	850 000	2 000 000
személyi juttatások járulékai	58 000	33 345	191 000	191 000	440 000
egyéb személyi kiadások		0	650 000	650 000	1 300 000
dologi kiadások	3 996 992	2 996 430	2 563 990	2 564 018	9 125 000
felújítások	2 700 000	2 490 059			2 700 000
beruházások	700 000	368 789			700 000
<i>Összesen</i>	<i>7 754 992</i>	<i>6 078 623</i>	<i>4 254 990</i>	<i>4 255 018</i>	<i>16 265 000</i>