

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat

2018. évi költségvetési

beszámolója

**Esztergályhorváti Községi Önkormányzat
Polgármesterétől**

Előterjesztés: Esztergályhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójához, a Képviselő-testület 2019. május 9.-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elkészítettük.

A beszámoló számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

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

A költségvetésben eredetileg jóváhagyott bevételi és kiadási főösszeg az előirányzat módosítás következtében 71.888.433 Ft-ról, 92.021.472 Ft-ra emelkedett.

Bevételek alakulása:

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

Közhatalmi bevételek a módosított előirányzat 100 %-ában folytak be, melynek nagy részét a helyi adó bevételek képezik.

Az önkormányzat összes bevétele a módosított előirányzathoz képest 101 %-ban teljesült.

Kiadások alakulása:

A működési kiadásokon belül a módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 93 %-os, ellátottak pénzbeli juttatásai 98 %-os, egyéb működési célú kiadások 30 %-os teljesülést mutatnak.

A kiadási előirányzatok teljesülése összességében a módosításhoz képest 70 %-ban realizálódott.

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

Esztergályhorváti, 2019. április 29.

**Jelinek Orsolya
polgármester**

**Esztergályhorváti Község Önkormányzat
3/2019.(V.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről**

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

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Esztergályhorváti Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

- Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat 2018. évi zárszámadása

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

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| • Költségvetési bevételek | 92.966.597 forintban |
| • Költségvetési kiadások | 64.696.503 forintban |
| • Maradványát | 28.270.094 forintban állapítja meg. |

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

Költségvetési bevételek

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

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

- | | |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 45.951.855 forint, |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 2.161.123 forint, |
| 3. Közhatalmi bevételek | 6.607.543 forint, |
| 4. Működési bevételek | 1.224.263 forint, |
| 5. Felhalmozási bevételek | 0 forint, |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 2.585.727 forint, |

Költségvetési kiadások

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

Működési kiadások

- | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|
| • | Személyi juttatások | 18.945.530 forint, |
| • | Munkaadókat terhelő járulékok | 2.760.385 forint, |
| • | Dologi kiadások | 17.056.521 forint, |
| • | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5.201.259 forint, |
| • | Egyéb működési célú kiadások | 6.898.872 forint. |

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

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

- | | | |
|---|----------------------------------|------------------|
| • | Beruházások | 7.364.835 forint |
| • | Felújítások | 5.679.756 forint |
| • | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 forint |

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

(3) Az önkormányzat egyéb – a 6.§ (1), valamint a 7.§ (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 789.345 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 34.436.086 forint (5.melléklet).

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

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

A költségvetési létszámkeret

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

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

Záró rendelkezések

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

Esztergályhorváti, 2019. május 9.

Jelinek Orsolya
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Kihirdetve: Esztergályhorváti, 2019. május 17.

Kovács Katalin
jegyző

1. melléklet

2018. évi költségvetési beszámoló - Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 606 045	14 192 582	14 192 582	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	200 000	200 000	100%
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	90 000	90 000	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	33 738	33 738	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	12 806 045	14 516 320	14 516 320	100%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 616 800	3 616 800	3 616 800	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	136 800	812 410	812 410	100%
Külső személyi juttatások (K12)	3 753 600	4 429 210	4 429 210	100%
Személyi juttatások (K1)	16 559 645	18 945 530	18 945 530	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 464 411	2 760 385	2 760 385	100%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 679 186	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	81 199	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	25 400	21%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 767 490	4 835 043	4 835 043	100%
Készletbeszerzés (K31)	4 887 490	4 955 043	4 860 443	98%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	210 000	288 397	288 397	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000	5 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	215 000	293 397	288 397	98%
Közüzemi díjak (K331)	2 127 000	2 127 000	1 628 799	77%
Vásárolt élelmezés (K332)	563 622	563 622	423 699	75%
Bérelti és lízing díjak (K333)	70 000	70 000	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750 000	750 000	711 361	95%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 748 000	2 398 403	2 398 403	100%
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 540 000	3 586 529	3 586 529	100%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	192 496	
Szolgáltatási kiadások (K33)	6 798 622	9 495 554	8 748 791	92%
Kiküldetések kiadásai (K341)	398 800	408 177	408 177	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	398 800	408 177	408 177	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 999 600	2 999 600	2 617 519	87%
Egyéb dologi kiadások (K355)	110 000	133 194	133 194	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 109 600	3 132 794	2 750 713	88%
Dologi kiadások (K3)	15 409 512	18 284 965	17 056 521	93%
Családi támogatások (K42)	0	254 000	254 000	100%
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	254 000	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 170 000	5 047 259	4 947 259	98%
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	280 512	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	4 610 674	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	56 073	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 170 000	5 301 259	5 201 259	98%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 533 418	2 533 418	100%

Elvonások és befizetések (K502)	0	2 533 418	2 533 418	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	4 684 627	4 684 627	4 235 454	90%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 663 339	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	572 115	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	20 000	130 000	130 000	100%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	20 000	
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	10 000	
ebből: háztartások (K512)	0	0	100 000	
Tartalékok (K513)	6 549 429	15 672 598	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 254 056	23 020 643	6 898 872	30%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	300 000	300 000	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 363 358	12 550 858	4 775 460	38%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 878 106	3 388 731	1 289 375	38%
Beruházások (K6)	19 241 464	17 239 589	7 364 835	43%
Ingtatlanok felújítása (K71)	1 574 804	4 472 248	4 472 248	100%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 196	1 207 508	1 207 508	100%
Felújítások (K7)	2 000 000	5 679 756	5 679 756	100%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	71 099 088	91 232 127	63 907 158	70%

2018. évi költségvetési beszámoló - Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 806 024	10 806 390	10 806 390	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 127 600	7 169 267	7 169 267	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 689 700	3 689 700	100%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19 733 624	23 465 357	23 465 357	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 672 780	22 486 498	22 486 498	100%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	254 000	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	11 171 480	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	11 061 018	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 406 404	45 951 855	45 951 855	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	2 161 123	2 161 123	100%
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	2 161 123	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	2 161 123	2 161 123	100%
Vagyoni típusú adók (B34)	2 700 000	2 488 976	2 488 976	100%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 488 976	
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 700 000	2 319 713	2 319 713	100%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	2 319 713	
Gépjárműadók (B354)	1 300 000	1 463 414	1 463 414	100%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 463 414	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 000 000	3 783 127	3 783 127	100%
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	160 000	335 440	335 440	100%
Közhatalmi bevételek (B3)	6 860 000	6 607 543	6 607 543	100%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	41 040	206 190	206 190	100%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	68 040	
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	930 317	930 317	100%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	73 477	73 477	100%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	1 000	28	3%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 000	1 000	28	3%
Egyéb működési bevételek (B411)	10 000	14 251	14 251	100%
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	14 251	
Működési bevételek (B4)	52 040	1 225 235	1 224 263	100%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	128 000	128 000	80 000	63%
ebből: háztartások (B64)	0	0	80 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	2 505 727	2 505 727	100%
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	2 505 727	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	128 000	2 633 727	2 585 727	98%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	38 446 444	58 579 483	58 530 511	100%

2018. évi költségvetési beszámoló - Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	789 345	789 345	789 345	100%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	789 345	789 345	789 345	100%
Finanszírozási kiadások (K9)	789 345	789 345	789 345	100%

2018. évi költségvetési beszámoló - Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 441 989	33 441 989	33 441 989	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	33 441 989	33 441 989	33 441 989	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	994 097	
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	33 441 989	33 441 989	34 436 086	103%
Finanszírozási bevételek (B8)	33 441 989	33 441 989	34 436 086	103%

2018. évi költségvetési beszámoló - Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	58 530 511
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	63 907 158
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-5 376 647
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 436 086
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	789 345
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	33 646 741
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	28 270 094
C) Összes maradvány (=A+B)	28 270 094
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 270 094

Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló - Létszám kimutatás

Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
közfoglalkoztatott	10
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	11
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	17
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	18
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	17

2018. évi költségvetési beszámoló - Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Szellemi termékek	0	0	989 151
A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	989 151
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	229 733 351	0	235 806 375
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 915 064	0	10 726 175
A/II/4 Beruházások, felújítások	5 423 898	0	649 016
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	238 072 313	0	247 181 566
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 540 000	0	5 540 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 540 000	0	5 540 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 540 000	0	5 540 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	243 612 313	0	253 710 717
C/II/1 Forintpénztár	275 280	0	128 130
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	275 280	0	128 130
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	33 525 723	0	28 412 102
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 525 723	0	28 412 102
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	33 801 003	0	28 540 232
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 936 827	0	1 691 047
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	330 586	0	455 427
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	661 945	0	528 833
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	944 296	0	706 787
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	84 544	0	587 784
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 420	0	3 420
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	396 253
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	106 987
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	81 124	0	81 124
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 021 371	0	2 278 831
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	95 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	95 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 021 371	0	2 373 831
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-23 468	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-23 468	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-23 468	0	0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	279 411 219	0	284 624 780
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	172 265 000	0	172 265 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	60 895 000	0	60 895 000
G/IV Felhalmozott eredmény	56 595 433	0	43 543 963
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 051 470	0	4 231 670
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	276 703 963	0	280 935 633
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	293 265	0	3 909
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	4 000
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	824 250
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	293 265	0	832 159
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	789 345	0	994 097
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	789 345	0	994 097
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	789 345	0	994 097
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	28 558	0	34 682
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 558	0	34 682
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 111 168	0	1 860 938
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 596 088	0	1 828 209
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 596 088	0	1 828 209
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	279 411 219	0	284 624 780

2018. évi költségvetési beszámoló - Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 841 304	0	6 244 010
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	147 957	0	194 989
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 189 319	0	1 326 570
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	9 178 580	0	7 765 569
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 019 703	0	23 465 357
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 828 636	0	24 992 225
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 921 564	0	2 161 123
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 314 890	0	337 352 268
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	39 084 793	0	387 970 973
10 Anyagköltség	4 036 137	0	4 860 443
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 586 826	0	9 217 526
IV Anyagjellegű ráfordítások	11 622 963	0	14 077 969
14 Bérköltség	11 291 492	0	14 359 050
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 113 572	0	4 814 860
16 Bérjárulékok	2 570 319	0	2 764 126
V Személyi jellegű ráfordítások	17 975 383	0	21 938 036
VI Értékcsökkenési leírás	13 053 040	0	13 090 979
VII Egyéb ráfordítások	18 664 703	0	342 397 916
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-13 052 716	0	4 231 642
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 246	0	28
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1 246	0	28
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 246	0	28
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 051 470	0	4 231 670

Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló – Vagyonkimutatás

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 827 000	337 876 562	40 138 610	0	5 423 898	0	388 266 070
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 000 000	0	0	0	5 724 476	0	6 724 476
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 472 248	0	4 472 248
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 772 248	10 199 358	0	0	0	14 971 606
Egyéb növekedés	3 127 000	205 244 043	46 513 260	0	0	0	254 884 303
Összes növekedés	4 127 000	210 016 291	56 712 618	0	10 196 724	0	281 052 633
Egyéb csökkenés	4 827 000	194 829 432	37 511 658	0	14 971 606	0	252 139 696
Összes csökkenés	4 827 000	194 829 432	37 511 658	0	14 971 606	0	252 139 696
Bruttó érték összesen	4 127 000	353 063 421	59 339 570	0	649 016	0	417 179 007
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 827 000	108 143 211	37 223 546	0	0	0	150 193 757
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 849	87 357 650	13 127 943	0	0	0	100 496 442
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 700 000	78 243 815	1 738 094	0	0	0	81 681 909
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	3 137 849	117 257 046	48 613 395	0	0	0	169 008 290
Értékcsökkenés összesen	3 137 849	117 257 046	48 613 395	0	0	0	169 008 290
Eszközök nettó értéke	989 151	235 806 375	10 726 175	0	649 016	0	248 170 717
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 127 000	3 439 200	46 513 260	0	0	0	53 079 460