

Hatásvizsgálati lap

Várfölde Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással nem rendelkeznek. A zárszámadás tartalmazza Várfölde Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. A zárszámadás elfogadása mindig a költségvetési év lezárása után történik.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetési rendeletet és a költségvetés alakulásáról zárszámadási rendeletet alkotni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. és 108. §-ban kapott felhatalmazás alapján. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2019. május 16.




Szunyogh István
jegyző

Előterjesztő: Szörcsökné Horváth Mária

polgármester

Készítette: Szunyogh István

jegyző

**Várfölde Önkormányzat.../2018. (.....)
zárszámadási rendeletének indokolása**

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Möt. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Várfölde Önkormányzata 2018. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

I.

BEVEZETŐ

Várfölde Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 22-én fogadta el az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában kétszer módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Várfölde lakosainak száma 2018. január 1-jén 193 fő volt.

A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a regisztrált, nyilvántartott álláskereső száma az év végén (2018. december 20-án) 5 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott fő nem volt. Járadék típusú ellátásban nem részesült senki, segély típusú ellátásban 2 fő részesült.

Az önkormányzat 2018-ban felhalmozásra és felújításra összességében 3 885 373 Ft-ot fordított, ez csökkenést jelent 2017-hez képest. A felhalmozási jellegű kiadásokat részben a START közmunka programban felújított szerszámtároló, valamint a Művelődési Házba beszerzett székek tették ki. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatást, kölcsönt nem nyújtott az Önkormányzat.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését 2 000 000 Ft tartalékkal fogadta el.

A működési forráshiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló „A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása” pályázaton 642 877 Ft-ot kapott az év folyamán szociális alapellátási feledatok jogcímen, melyet 2018. december 31-ig fel is használt. Ebből 642 877 Ft-ot fordított a Gondozási Központ Várföldei telephelyének működésére.

A beszámolási időszakban fejlesztési célú hitelfelvételre nem került sor.

Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.

A 2018. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat az éves beszámolási kötelezettségeinek eleget tett, melyek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárok) 2018. január 1-jén 8 054 705 Ft volt. Bevételeként 50 926 682 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 44 483 652 Ft kifizetését követően a 2018. december 31-i záró pénzkészlet 5 779 387 Ft volt.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettség nem volt.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2018. december 31-én 0 Ft.

Az önkormányzatnak 2018. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Halasztott eredményszemléletű bevételek összege az év végén 2 052 602 forint volt.

Egyéb működési célú támogatások

Az egyéb működési támogatások tényleges összege 2 592 368 Ft, mely a következő jogcímenen jelentkezett:

- Államháztartások belülről: 2 379 824 Ft.
- Államháztartáson kívülről: 100 000 Ft.
- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása: 12 544 Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az Önkormányzat az ellátottak pénzbeli támogatására 2018-ban 1 732 498 Ft-ot fordított. Ez az előző évhez képest csökkenést mutat. Az Önkormányzat által lakásfenntartási támogatásra fordított összeg megegyezik az előző évi nagyságrenddel. Települési támogatás jogcímen 1 504 998 forint lett kifizetve, családi támogatásokra 227 500 Ft-ot fordított az Önkormányzat..

Adósság állomány alakulása

2018. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2018. évi költségvetést, valamint a következő évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére a mérlegben 855 136 Ft került kimutatásra.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat immateriális javainak állományi értéke 2018. december 31-én 662 738 Ft.

A tárgyi eszközök állománya 59 671 277 Ft.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változtak. (1 400 000 Ft.)

Az önkormányzat az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatta.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2018-ban több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

- vagyonrendelet módosítása,
- csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,

A fenntartható fejlődés érdekében, 2019-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (szociális tűzifa).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A 2014. évben a falugondnoki autó cseréjét valósította meg az Önkormányzat, így a település ellátása korszerű körülmények között folytatódott ebben az évben.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Várfölde, 2019. május 08.



Szörcsökné Horváth Mária
Szörcsökné Horváth Mária
polgármester

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 445 016	13 820 585	0	13 820 585	60 600 000	0	13 820 585
02	Normatív jutalmak (K1102)	382 791	322 323	0	322 323	0	0	322 323
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	227 600	177 602	0	177 602	0	0	177 602
10	Egyéb kollektívkiegészítések (K1110)	24 000	24 000	0	24 000	0	0	24 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 079 407	14 344 510	0	14 344 510	60 600 000	0	14 344 510
16	Választott tisztviselők juttatásai (K. 21)	5 121 960	5 070 969	0	5 070 969	0	0	5 070 969
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 121 960	5 070 969	0	5 070 969	0	0	5 070 969
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 201 367	19 415 479	0	19 415 479	60 600 000	0	19 415 479
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 026 418	2 959 704	0	2 959 704	9 000 000	0	2 959 704
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	180 000	92 377	0	92 377	0	0	92 377
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 445 315	4 867 899	0	4 867 899	0	0	4 867 899
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 625 315	4 960 276	0	4 960 276	0	0	4 960 276
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	225 000	226 595	0	226 595	0	0	226 595
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	225 000	226 595	0	226 595	0	0	226 595
35	Közvetlen díjak (K331)	1 216 150	933 377	0	933 377	2 669 292	0	933 377
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	488 315	295 766	0	295 766	0	0	295 766
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	45 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	595 000	1 194 497	0	1 194 497	0	0	1 194 497
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	60 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	151 276	0	151 276	0	0	151 276
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 989 063	3 311 520	0	3 311 520	0	0	3 311 520
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 393 528	5 886 436	0	5 886 436	2 669 292	0	5 886 436
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 335 806	2 015 627	0	2 015 627	720 708	0	2 015 627
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	160 000	6 562	0	6 562	0	0	6 562
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 495 806	2 022 189	0	2 022 189	720 708	0	2 022 189
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 739 649	13 095 496	0	13 095 496	3 390 000	0	13 095 496
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	212 000	227 500	0	227 500	0	0	227 500
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	2 140 000	1 564 498	0	1 564 498	360 000	0	1 504 998
115	ebből: települési támogatás [Szocv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	1 504 998

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges		
2								10	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 352 000	1 791 998	0	1 791 998	360 000	0	1 732 498	
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	0	12 544	0	12 544	0	0	12 544	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	12 544	0	12 544	0	0	12 544	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+153) (K506)	2 229 320	2 379 824	0	2 379 824	0	0	2 379 824	
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	25 000	
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	153 957	
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 200 867	
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
165	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	100 000	
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	305 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	100 000	
187	Tartalékok (K513)	2 000 000	5 420 503	0	0	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	4 534 320	8 012 871	0	2 592 368	0	0	2 592 368	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	156 000	573 300	0	573 300	0	0	573 300	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 120	154 791	0	154 791	0	0	154 791	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	198 120	728 091	0	728 091	0	0	728 091	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	5 265 418	2 486 049	0	2 486 049	0	0	2 486 049	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 421 484	671 233	0	671 233	0	0	671 233	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	6 686 902	3 157 282	0	3 157 282	0	0	3 157 282	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	48 738 776	49 160 921	0	43 740 418	73 350 000	0	43 680 918	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2		12 474 195	12 474 195	12 474 195	0	12 474 195
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)					
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	5 794 160	5 741 972	5 741 972	0	5 741 972
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 753 477	1 753 477	0	1 753 477
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)(B11)	20 068 355	21 769 644	21 769 644	0	21 769 644
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42)(B10)	16 747 971	16 088 644	16 088 644	0	16 088 644
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	227 500
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 344
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	15 735 106
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	80 000
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	44 694
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	36 816 326	37 858 288	37 858 288	0	37 858 288
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115)(B34)	20 000	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138)(B351)	875 000	875 000	1 116 783	0	972 613
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B351)	0	0	0	0	972 613
144	Gépjárműadó (=145+...+148)(B354)	304 000	304 000	342 267	0	329 659
146	ebből: belső földi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	329 659
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149)(B35)	1 179 000	1 179 000	1 459 050	0	1 302 272
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185)(B36)	20 000	20 000	13 979	0	4 619
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	2 057
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168)(B3)	1 219 000	1 199 000	1 473 029	0	1 306 891
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)					
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190)(B402)	1 301 000	956 814	956 814	0	956 814
189	ebből: tárgyi eszközök beadásából származó bevétel (B402)	1 155 000	805 000	805 000	0	805 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192)(B403)	0	0	0	0	13 000
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199)(B404)	60 000	0	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon uzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	30 000	24 000	24 000	0	24 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208)(B4082)	1 000	9	9	0	9
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206)(B408)	1 000	9	9	0	9
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	93 800	93 800	0	93 800
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221)(B411)	0	32 760	32 760	0	32 760
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogtalanul gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	32 760

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Tejjesítés	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 547 000	1 912 383	1 912 383	0	1 912 383	
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	212 600	247 400	247 400	427 550	247 400	
265	eből: háztartások (B74)	0	0	0	0	247 400	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	212 600	247 400	247 400	427 550	247 400	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	40 794 926	41 217 071	41 491 100	427 550	41 324 962	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2									
21	Államháztartáson belüli megfélemezések visszafizetése (K914)	802 734	802 734	0	802 734	0	855 136	802 734	802 734
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	802 734	802 734	0	802 734	0	855 136	802 734	802 734
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	802 734	802 734	0	802 734	0	855 136	802 734	802 734

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évet követően	T
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 746 584	8 746 584	8 746 584	8 746 584	0	8 746 584
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	8 746 584	8 746 584	8 746 584	8 746 584	0	8 746 584
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	855 136	0	855 136
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 746 584	8 746 584	8 746 584	9 601 720	0	9 601 720
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 746 584	8 746 584	8 746 584	9 601 720	0	9 601 720

07/A - Maradványkimutatás		
#	M	
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevétel	41 124 962
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	-43 680 918
03	I. Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 355 956
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	9 601 720
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	802 734
06	II. Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 798 986
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±±I)	6 443 030
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 443 030
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	367 650
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	6 075 380

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak			
		2	3	4	
				M	T
01					5
02	A/II/2 Szellemi termékek		989 151	0	662 738
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		989 151	0	662 738
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		53 400 656	0	54 151 398
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		6 780 574	0	4 264 999
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		1 084 880	0	1 254 880
10	A/II/ Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		61 266 110	0	59 671 277
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		1 400 000	0	1 400 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		1 400 000	0	1 400 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		1 400 000	0	1 400 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)		63 655 261	0	61 734 015
47	C/II/1 Forintpénziár		635	0	101 160
50	C/II Pénziárak, esekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		635	0	101 160
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok		8 054 070	0	5 678 227
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		8 054 070	0	5 678 227
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		8 054 705	0	5 779 387
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)		170 939	0	166 138
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra		167 357	0	156 778
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		3 582	0	9 360
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)		170 939	0	166 138
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		574 950	0	427 550
136	D/II/7e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszaértendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		574 950	0	427 550
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)		574 950	0	427 550
152	D/III/4 Forgóökö elszámolás		9 000	0	9 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		9 000	0	9 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		754 889	0	602 688
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		72 464 855	0	68 116 090
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		80 310 496	0	80 310 496
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		3 824 817	0	3 824 817
180	G/IV Felhalmozott eredmény		-20 491 413	0	-18 126 737
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény		2 364 676	0	-2 376 618
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)		66 008 576	0	63 631 958
187	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0	0	59 500
209	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		0	0	59 500
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)		802 734	0	855 136
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére		802 734	0	855 136
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		802 734	0	855 136
234	H/III/1 Kapott előlegek		19 485	0	47 721
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		19 485	0	47 721

12A/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	M	Tárg
1	2	3	4	5
2	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	822 219	0	962 357
2	J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 581 458	0	1 469 173
2	J/3 Hátlasszított eredményszemléletű bevételek	4 052 602	0	2 052 602
2	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 634 060	0	3 521 775
2	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	72 464 855	0	68 116 090

13 / A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	M 4	T 5
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	470 982	0	1 363 763
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 821 361	0	1 761 814
03	I Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	24 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétel (=01+02+03)	4 292 343	0	3 149 577
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 577 841	0	21 769 644
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 891 000	0	16 088 644
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 074 911	0	2 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	126 560
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	42 543 752	0	39 984 848
13	10 Anyagköltség	-4 912 441	0	4 960 276
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 861 443	0	6 113 031
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	331 416	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 105 300	0	11 073 307
18	14 Bérköltség	13 647 422	0	14 410 757
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 348 836	0	4 928 491
20	16 Bérjárulékok	3 164 848	0	2 923 650
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	22 161 106	0	22 262 898
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 936 375	0	5 062 389
23	VII Egyéb ráfordítások	7 268 638	0	7 112 458
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	2 364 676	0	-2 376 627
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	9
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	9
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	9
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 364 676	0	-2 376 618

VÁRFÖLDE ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2019. (.....) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

TERVEZET

Várfölde 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:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

50 926 682 Ft	Költségvetési bevétellel
44 483 652 Ft	Költségvetési kiadással
5 779 387 Ft	Pénzkészlettel

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérleg szerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

- 3 -

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1,6.2,6.3,6.4. melléletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Várfölde, 2019. május.....

.....
Szunyogh István
jegyző

.....
Szörcsökné Horváth Mária
polgármester

- 4 -

A rendelet kihirdetve: 2019. május.

.....
Szunyogh István
jegyző

I.1. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez TERVEZET

Várfőldé Önkormányzat

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)	20 068 355	21 769 644	21 769 644
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 474 195	12 474 195	12 474 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 794 160	5 741 972	5 741 972
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 753 477	1 753 477
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 747 971	16 088 644	16 088 644
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 747 971	16 088 644	16 088 644
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
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.)	1 219 000	1 199 000	1 306 891
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	895 000	875 000	972 613
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	20 000	0	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	875 000	875 000	972 613
4.2.	Gépjárműadó	304 000	304 000	329 659
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	4 619
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 547 000	1 912 383	1 912 383
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 301 000	956 814	956 814
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 155 000	805 000	805 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000	24 000	24 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	9	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		93 800	93 800
5.10.	Egyéb működési bevételek		32 760	32 760
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 megterülek 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)		- 1 -	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	212 600	247 400	247 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	212 600	247 400	247 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	40 794 926	41 217 071	41 324 962
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.)	8 746 584	8 746 584	8 746 584
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 746 584	8 746 584	8 746 584
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			855 136
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			855 136
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			

Várfőldé Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	8 746 584	8 746 584	9 601 720
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	49 541 510	49 963 655	50 926 682

Várfőldé Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	39 553 754	39 755 045	39 695 545
1.1.	Személyi juttatások	20 201 367	19 415 479	19 415 479
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 026 418	2 959 704	2 959 704
1.3.	Dologi kiadások	11 739 649	13 110 996	13 095 496
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 352 000	1 776 498	1 732 498
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 234 320	2 492 368	2 492 368
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			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 229 320	2 379 824	2 379 824
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 185 022	3 985 373	3 985 373
2.1.	Beruházások	198 120	728 091	728 091
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 686 902	3 157 282	3 157 282
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	100 000	100 000
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	300 000	100 000	100 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000 000	5 420 503	
3.1.	Általános tartalék	1 900 000	5 420 503	
3.2.	Céltartalék	100 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	48 738 776	49 160 921	43 680 918
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.)	802 734	802 734	802 734
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	802 734	802 734	802 734
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		- 3 -	
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.)	802 734	802 734	802 734
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	49 541 510	49 963 655	44 483 652

Várfőldé Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)	11 968 355	13 702 453	13 702 453
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 474 195	7 507 004	7 507 004
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 694 160	2 641 972	2 641 972
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 753 477	1 753 477
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 747 971	16 088 644	16 088 644
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	16 747 971	16 088 644	16 088 644
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	208 521	208 521	193 140
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	188 521	188 521	188 521
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	4 619
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 466 000	1 029 005	1 029 005
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 301 000	956 814	956 814
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 000	72 191	72 191
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
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 AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		- 4 -	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 390 847	31 028 623	31 013 242
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.)	6 236 899	6 236 899	6 236 899
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 236 899	6 236 899	6 236 899
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			855 136
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			855 136
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			

Várfölde Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	6 236 899	6 236 899	7 092 035
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	36 627 746	37 265 522	38 105 277

Várfölde Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	26 639 990	27 056 912	26 997 412
1.1.	Személyi juttatások	12 323 824	11 748 567	11 748 567
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 531 855	1 485 141	1 485 141
1.3.	Dologi kiadások	8 182 991	9 554 338	9 538 838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 352 000	1 776 498	1 752 498
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 229 320	2 492 368	2 492 368
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		12 544	12 544
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	2 229 320	2 379 824	2 379 824
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		100 000	
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 185 022	3 985 373	3 985 373
2.1.	Beruházások	198 120	728 091	728 091
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 686 902	3 157 282	3 157 282
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	100 000	100 000
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.)	2 000 000	5 420 503	
3.1.	Általános tartalék	1 900 000	5 420 503	
3.2.	Céltartalék	100 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	35 825 012	36 462 788	30 982 785
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.)	802 734	802 734	802 734
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	802 734	802 734	802 734
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		6 -	
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.)	802 734	802 734	802 734
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	36 627 746	37 265 522	31 785 519

Várfölde Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

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.)	3 100 000	3 100 000	3 100 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 100 000	3 100 000	3 100 000
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.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 010 479	990 479	1 113 751
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	895 000	875 000	972 613
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	20 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	875 000	875 000	972 613
4.2.	Gépjárműadó	115 479	115 479	141 138
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 050 000	859 369	859 369
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050 000	732 809	732 809
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		93 800	93 800
5.10.	Egyéb működési bevételek		32 760	32 760
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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 160 479	4 949 848	5 073 120
10.	Hítel-, 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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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			

Várfölde Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 160 479	4 949 848	5 073 120

Várfölde Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 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.+...+1.3.)	5 160 479	4 949 848	4 949 848
1.1.	Személyi juttatások	2 755 583	2 544 952	2 544 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	551 751	551 751	551 751
1.3.	Dologi kiadások	1 853 145	1 853 145	1 853 145
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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			
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			
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.)			
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			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 160 479	4 949 848	4 949 848
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 160 479	4 949 848	4 949 848

Várfőldé Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)	5 000 000	4 967 191	4 967 191
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 000 000	4 967 191	4 967 191
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.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			
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.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	31 000	24 009	24 009
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000	24 000	24 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	9	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
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 megszüntetéséhez 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.)	212 600	247 400	247 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	212 600	247 400	247 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 243 600	5 238 600	5 238 600
10.	Hítel-, 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.)	2 509 685	2 509 685	2 509 685
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 509 685	2 509 685	2 509 685
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			

Várfölde Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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.)	2 509 685	2 509 685	2 509 685
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 753 285	7 748 285	7 748 285

Várfölde Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K				
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.)	7 753 285	7 753 284	7 748 285
1.1.	Személyi juttatások	5 121 960	5 121 960	5 121 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	922 812	922 812	922 812
1.3.	Dologi kiadások	1 703 513	1 703 512	1 703 513
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	
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			
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			
1.13.	- Arkkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
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			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 753 285	7 753 284	7 748 285
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 753 285	7 753 284	7 748 285

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	F	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	
									G	H
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 068 355	21 759 644	21 769 644	Személyi juttatások	20 201 367	19 415 479	19 415 479		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 747 971	16 088 644	16 088 644	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 026 418	2 959 704	2 959 704		
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	11 739 649	13 095 496	13 095 496		
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 352 000	1 791 998	1 732 498		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 219 000	1 199 000	1 306 891	Egyéb működési célú kiadások	4 534 320	2 592 368	2 592 368		
6.	3.-ból EU-s támogatás				Tartalékok	2 000 000	3 420 503			
7.	Egyéb működési bevételek	2 547 000	1 912 383	1 912 383						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	40 582 326	40 969 671	41 077 562	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	43 853 754	45 275 548	39 795 545		
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	2 104 162	5 108 608	5 963 744	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 104 162	5 108 608	5 108 608	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betéti visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			855 136	Forgatási célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Megelőlegzés visszafizetése	802 734	802 734	802 734		
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 104 162	5 108 608	5 963 744	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	802 734	802 734	802 734		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	42 686 488	46 078 279	47 041 306	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	44 656 488	46 078 282	40 598 279		
24.	Költségvetési hiány:	3 271 428		-	Költségvetési többlet:			-		
25.	Tárgyévi hiány:	1 970 000	3	-	Tárgyévi többlet:			-		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
	B	C	D	E	F	G	H	I		
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	198 120	728 091	728 091		
1.	Közhatalmi bevételek				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	6 086 902	3 157 282	3 157 282		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
4.	Felhalmozási célú támogatások (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	212 600	247 400	247 400						
7.										
8.										
9.										
10.										
11.					Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	212 600	247 400	247 400	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	6 885 022	3 885 373	3 885 373		
13.	Hiány/belépő finanszírozás bevételei (14+...+18)	6 642 422	3 637 973	3 637 973	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása					
14.	Költségvetési manőverny igénybevétele	6 642 422	3 637 973	3 637 973	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási manőverny igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Baloldali visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Közhatalomtól való visszatérítés					
18.	Egyéb belépő finanszírozási bevételek				Beckétséti célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Hiány/belépő finanszírozásból bevételek (20+...+24)				Bérelt elhelyezés					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Peuzlogyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb belépő finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	6 642 422	3 637 973	3 637 973	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+24.)					
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 855 022	3 885 373	3 885 373	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 885 022	3 885 373	3 885 373		
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:					
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:					

forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)	
START közmunkaprogram	198 120	2018					
Szék beszerzés (Kultúr)	529 971	2018					
ÖSSZESEN:	728 091						

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)	
Ingatlan felújítás (START)	2 941 382	2018					
Ingatlan felújítás (Város és községgazdálkodás)	215 900	2018					
ÖSSZESEN:	3 157 282						

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

NEM RELEVÁNS

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás														
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:														

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:														

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor külön-külön, projektenként be kell mutatni!

#HIV!

Támogatott neve	Ezer forintban !		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
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.)	20 068 355	21 769 644	21 769 644
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 474 193	12 474 193	12 474 193
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjeleni feladatainak támogatása	5 794 160	5 741 972	5 741 972
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 753 477	1 753 477
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 747 971	16 088 644	16 088 644
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 747 971	16 088 644	16 088 644
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
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.)	1 219 000	1 199 000	1 206 891
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	895 000	875 000	972 613
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	20 000	0	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	875 000	875 000	972 613
4.2.	Gépjárműadó	304 000	304 000	329 659
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	4 619
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 547 000	1 912 383	1 912 383
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke	1 301 000	956 814	956 814
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 155 000	805 000	805 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000	24 000	24 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	9	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		93 800	93 800
5.10.	Egyéb működési bevételek		32 760	32 760
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Reszvétségek értékesítése			
6.5.	Reszvétségek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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.)	212 600	247 400	247 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	212 600	247 400	247 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	40 794 926	41 217 071	41 324 962
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.)	8 746 584	8 746 584	8 746 584
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 746 584	8 746 584	8 746 584
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			855 136
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			855 136
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	8 746 584	8 746 584	9 601 720
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	49 541 510	49 963 655	50 926 682

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
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.)	39 553 754	39 755 045	39 695 545
1.1.	Személyi juttatások	20 201 367	19 415 479	19 415 479
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 026 418	2 959 704	2 959 704
1.3.	Dologi kiadások	11 739 649	13 110 996	13 095 496
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 352 000	1 776 498	1 732 498
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 234 320	2 492 368	2 492 368
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és betételek			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 229 320	2 379 824	2 379 824
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 185 022	3 985 373	3 985 373
2.1.	Beruházások	198 120	728 091	728 091
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 686 902	3 157 282	3 157 282
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	100 000	100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	100 000	100 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000 000	5 420 503	
3.1.	Általános tartalék	1 900 000	5 420 503	
3.2.	Céltartalék	100 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	48 738 776	49 160 921	43 680 918
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. + ... + 7.5.)	802 734	802 734	802 734
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	802 734	802 734	802 734
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	49 541 510	49 963 655	44 483 652
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6	6

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
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.)	11 968 355	13 702 453	13 702 453
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 474 193	7 307 004	7 307 004
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 694 160	2 641 972	2 641 972
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 753 477	1 753 477
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 747 971	16 088 644	16 088 644
2.1.	Értékpapírok és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 747 971	16 088 644	16 088 644
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
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.)	208 521	208 521	193 140
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	188 521	188 521	188 521
4.3.	Egyéb arulasszalatti és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	4 619
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 466 000	1 029 005	1 029 005
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 301 000	936 814	936 814
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	103 000	72 191	72 191
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. 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)	30 390 847	31 028 623	31 013 242
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	- 20 -		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	6 236 899	6 236 899	6 236 899
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 236 899	6 236 899	6 236 899
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			855 136
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			855 136
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	6 236 899	6 236 899	7 092 035
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	36 627 746	37 265 522	38 105 277

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
Száma	Előirányzat-esoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	26 639 990	27 056 912	26 997 412
1.1.	Személyi juttatások	12 323 824	11 748 567	11 748 567
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 531 855	1 485 141	1 485 141
1.3.	Dologi kiadások	8 182 991	9 554 338	9 538 838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 352 000	1 776 498	1 732 498
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 229 320	2 492 368	2 492 368
1.6.	- az 1.3-ból: - Elvonasok és befizetések		12 544	12 544
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	2 229 320	2 379 824	2 379 824
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		100 000	
1.13.	- Arkiélesztések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 185 022	3 985 373	3 985 373
2.1.	Beruházások	198 120	728 091	728 091
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 686 902	3 157 282	3 157 282
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	100 000	100 000
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	200 000	300 000	300 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000 000	5 420 503	
3.1.	Általános tartalék	1 900 000	5 420 503	
3.2.	Céltartalék	100 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	35 825 012	36 462 788	30 982 785
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. + ... + 7.5.)	802 734	802 734	802 734
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	802 734	802 734	802 734
7.3.	Irányító szerv támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
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			802 734
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	36 627 746	37 265 522	31 785 519
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10	10	10

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03		
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.)	3 100 000	3 100 000	3 100 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 100 000	3 100 000	3 100 000
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.	Élvszavak és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
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.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
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.)	1 010 479	990 479	1 113 751
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	893 000	873 000	972 613
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	20 000		
4.1.2.	- Területek és szolgáltatások adói	873 000	873 000	972 613
4.2.	Gépjárműadó	115 479	115 479	141 138
4.3.	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 050 000	859 369	859 369
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050 000	732 809	732 809
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		93 800	93 800
5.10.	Egyéb működési bevételek		32 760	32 760
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 megterülesek 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	5 160 479	4 949 848	5 073 120
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	- 22		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.	Hitelek 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 160 479	4 949 848	5 073 120

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03		
		<i>forintban !</i>		
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.)	5 160 479	4 949 848	4 949 848
1.1.	Személyi juttatások	2 755 983	2 544 952	2 544 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	551 751	551 751	551 751
1.3.	Dologi kiadások	1 853 145	1 853 145	1 853 145
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.3-ból: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatartandó 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.)			
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			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 160 479	4 949 848	4 949 848
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Iránysító szervi támogatás folyósítása (műzmeny-finanszírozás)			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 160 479	4 949 848	4 949 848
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04		
		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.)	5 000 000	4 967 191	4 967 191
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 000 000	4 967 191	4 967 191
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 megterületek			
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.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
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.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 000	24 009	24 009
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000	24 000	24 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamutbevételek	1 000	9	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Reszvételek értékesítése			
6.5.	Reszvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.)	212 600	247 400	247 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	212 600	247 400	247 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 243 600	5 238 600	5 238 600
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	- 74 -		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 509 685	2 509 685	2 509 685
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 509 685	2 509 685	2 509 685
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hitelek 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.)	2 509 685	2 509 685	2 509 685
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 753 285	7 748 285	7 748 285

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok			04
				<i>forintban !</i>
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.)	7 753 285	7 753 284	7 748 285
1.1.	Személyi juttatások	5 121 960	5 121 960	5 121 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	922 812	922 812	922 812
1.3.	Dologi kiadások	1 703 513	1 703 512	1 703 513
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 753 285	7 753 284	7 748 285
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.+...+7.5.)			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	kormánytól szerelt támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 753 285	7 753 284	7 748 285
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat Várfölde	6 443 030		6 443 030	6 443 030	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.				- 26 -		
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		6 443 030		6 443 030	6 443 030	

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2015.évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2 016	2 017	2 018	2 019	
					F	G	H	I	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+lakmat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+lakmat)								
5.	Falugondnoki kisbusz								
6.								
7.	Beruházás feladatanként								
8.								
9.	Felújítás célként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

1. tájékoztató tábla a .../201. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitelek alakulása

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

forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejártat éve	#HIV!	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			#HIV!
					#HIV!	#HIV!	#HIV!	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejártú							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejártú				427 550			
9.	Balázs Andrásné	2017	2021		104 000			
10.	Kovács Péter	2014	2019		7 500			
11.	Káman Roland	2016	2020		219 250			
12.	Balogh Hilda	2018	2022		96 800			
15.	Összesen (1+8)				427 550			

Az önkormányzat által nyújtott hitelek alakulása

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2018. december 31-én

NEM RELEVÁNS

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elköltötött állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:							
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:							I=(C+H)

KIMUTATÁS

a 2018. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Sportegyesület	működési támogatás	50 000	100 000
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.			- 31 -	
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			50 000	100 000

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	989 151	662 738	662 738
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	113 428 385	59 671 277	59 671 277
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	96 001 277	54 151 398	54 151 398
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	24 581 100	19 042 234	19 042 234
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	21 968 136	15 277 039	15 277 039
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	49 452 041	19 832 125	19 832 125
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	16 172 228	4 264 999	4 264 999
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.	16 172 228	4 264 999	4 264 999
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.	1 254 880	1 254 880	1 254 880
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	1 254 880	1 254 880	1 254 880
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 érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 400 000	1 400 000	1 400 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 400 000	1 400 000	1 400 000
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.	1 400 000	1 400 000	1 400 000
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.			

Adatok: forintban!

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. Forgalmképtelen 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.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	115 817 536	61 734 015	61 734 015
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50.	101 160	101 160	101 160
III. Forintszámlák	51.	5 678 227	5 678 227	5 678 227
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	5 779 387	5 779 387	5 779 387
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	166 138	166 138	166 138
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	427 550	427 550	427 550
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	9 000	9 000	9 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	602 688	602 688	602 688
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.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	122 199 611	68 116 090	68 116 090

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	80 310 496
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 824 817
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-18 126 737
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-2 376 618
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	63 631 958
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	59 500
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	855 136
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	47 721
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	962 357
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 521 775
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	68 116 090

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 29-i ülésére

