

**Verseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019 .(V.30.) számú önkormányzati rendelete**

A 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.20) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Verseg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, továbbá a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § - ban meghatározott feladatkörében eljárva Verseg Község 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

**I. rész
Általános rendelkezések**

1.§

A rendelet hatálya a Képviselő - testületre, annak Bizottságaira, a Verseg Község Önkormányzatára és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§

- (1) Az önkormányzat zárszámadásnak címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodói jogkörrel rendelkező költségvetési szerve és a költségvetési szervei valamint az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek alkotnak címet.

**II.rész
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése**

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítésének

- **kiadási főösszegét 316.181 ezer Forintban**
- **bevételi főösszegét 313.427 ezer Forintban állapítja meg.**

Az önkormányzat 2018. évi összevont pénzforgalmi mérlegét a rendelet 1. számú melléklet tartalmazza.

I. A költségvetési bevételek

4.§ /1/ A bevételek intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a rendelet 4, 9 és 10. számú melléklete tartalmazza.

II.A költségvetési kiadások

5.§ /1/ Az önkormányzat teljesített - működési, fenntartási kiadásait a képviselő testület a következők szerint hagyja jóvá:

| Megnevezés | e Ft |
|---|----------------|
| Működési kiadások teljesítése összesen | |
| Ebből: | |
| személyi juttatások | 43.530 e Ft |
| munkaadókat terhelő járulékok | 7.499 e Ft |
| dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 34.360 e Ft |
| ellátottak pénzbeni juttatásai | 8.944 e Ft |
| egyéb működési célú kiadások | 44.656 e Ft |
| Összes működési kiadás | 138.989 |
| | |

6.§ /1/ Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai 2018 évben:
146.100 e Ft

Ezen belül:

| | |
|---------------------|--------------|
| beruházási kiadások | 6.257 e Ft |
| felújítási kiadások | 139.843 e Ft |

III. A költségvetési létszámkeret

7.§ /1/ A képviselő testület az önkormányzat 2018 évi átlagos statisztikai állományi létszámát 18 főben hagyja jóvá. Ebből 7. fő a közfoglalkoztatottak létszáma.

IV.Pénzmaradvány

8.§ /1/ Az önkormányzat 2018 évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerinti tárgyévi maradványa -59.330 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra, melynek levezetését és felhasználását a 11.sz. melléklet tartalmazza.

V.Egyéb rendelkezések

9.§ /1/ Az önkormányzat képviselő-testülete az állami támogatásokat, hozzájárulásokat a rendelet 3 számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/2/ Az önkormányzat mérlegét rendelet 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ Ez a rendelet 2019. május 31.-én. lép hatályba.

Kartal, 2019. május 28.


Balogh Zoltánné
jegyző




Józsa Csaba
polgármester

Záradék:

A rendelet 2019. május 30-án kihirdetésre került.


Balogh Zoltánné
jegyző



Indoklás

Verseg Község Önkormányzata 2018 évi költségvetésének végrehajtásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségünknek eleget téve Verseg Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolunk be.

A **2018 évi önkormányzati célkitűzések megvalósításához 328.867 E Ft eredeti** bevételi és kiadási **előirányzatot tervezett** a Képviselő-testület, amely összeg az év folyamán több alkalommal is módosításra került. Ez növekedést és csökkenést egyaránt jelentett.

A növekedés az előző évi pénzmaradványból, a különböző jogcímenen biztosított állami hozzájárulásból, meghatározott működési célokra átvett pénzeszközökből és egyéb rendkívüli támogatásokból ered.

Így a különböző változások után a **módosított bevételi és kiadási előirányzat 459.368 E Ft**, - ami az önkormányzati intézmények, az Önkormányzat működési kiadásait, a fejlesztési és felújítási kiadásokat tartalmazza.

Bevételek

Az Önkormányzat a 2018. évben a bevételi tervét 68,23 %-kal, **313.427 E Ft-ra** teljesítette

A rendelet 2 számú mellékletének 1 bevételi rovatába az állami hozzájárulásból származó források tartoznak, az elért bevétel **67.386 E Ft**. Ebbe a csoportba tartoznak a normatív, a normatív kötött felhasználású támogatások, valamint a központosított állami hozzájárulás.

A 2 és 3. bevételi rovatba a államháztartásokon belülről folyósított támogatások szerepelnek.

A teljes összeg **164.296 E Ft** az egészségügy (család és nővédelem, és iskola egészségügy) OEP támogatása. A fennmaradó összeg a közfoglalkoztatás és a jövedelemplótló támogatások fedezete, illetve a rendszeres GYVT keretében kiosztásra kerülő Erzsébet utalványok, felhalmozási támogatások .

A 3. bevételi rovat tartalmazza a **közhatalmi bevételekből** befolyt összegek tételeit.

| | |
|--|------------|
| Vagyoni típusú adók | 5.234 EFt |
| Gépjárműadó önkormányzatot megillető 40 %-os része | 3.207 EFt |
| Értékesítési és forgalmi adók | 12.361 EFt |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 3.291.EFt |
| Áruhasználati és szolg. adók | 2.913.EFt |

Ö S S Z E S E N

27.006 E Ft

A 4. főcsoport a működési bevételeket szerepelnek, a teljesítés **5.257 E Ft**,
Ebbe a bevételi csoportba tartoznak a térítési díjakból, (ellátottak és alkalmazottak befizetése) befolyt bevételek, az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bevételek (bevételi díjak, lakbérek, egyéb bevételek, továbbszámolt rezsi díjak).

A II. sor a felhalmozási bevételeket tartalmazza, mely 2018-ban nem volt.

Kiadások

A 2018. évi önkormányzati kiadások teljesítése **316.181. E Ft**, ami 68,83 %-os teljesítésnek felel meg.

Az eredeti előirányzat **149.509 E Ft**-tal növekedett. Ennek oka 2018 évi bevételi pótelőirányzatok növekedésével magyarázható. A működési kiadások részletezését intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 4. és 10. számú melléklete mutatja be részletesen.

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK TELJESÜLÉSEI

ÓVODA

Az óvoda személyi juttatásain belül a törvény szerinti illetmények összege 16.896 e Ft volt 2018-ben. Külső személyi juttatások kiadásai soron 1.942 ezer Ft teljesült.

A munkáltatót terhelő járulék kifizetések összege 3.705 ezer Ft volt.

Dologi kiadások 2.245 ezer Ft

Beruházási kiadásokra 79 ezer Ft-ot költöttek. Részletezése a rendelet 9 számú melléklet alapján.

MŰVELŐDÉSI HÁZ

A közművelődési intézmény főtevékenységi funkciójára 291. ezer Ft volt kifizetve. Ebből személyi jellegű költség nem volt. A dologi kiadások teljesülése 291 ezer Ft volt.

Részletezése a rendelet 10. számú melléklet alapján.

3/2019 (V.30.) költségvetési rendelethez
VERSEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI MÉRLEGE

Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| | | | | összege | % |
| I. | Működési célú bevételek | 108 311 456 | 123 282 686 | 126 788 631 | 102,84% |
| II. | Felhalmozási célú bevételek | 137 000 000 | 137 157 014 | 137 157 014 | 100,00% |
| III. | Finanszírozási bevételek | 83 556 000 | 198 928 506 | 49 481 464 | 24,87% |
| Bevételek összesen: | | 328 867 456 | 459 368 206 | 313 427 109 | 68,23% |
| I. | Működési célú kiadások | 120 449 385 | 170 324 488 | 138 989 188 | 81,60% |
| II. | Felhalmozási célú kiadások | 177 901 071 | 176 625 303 | 146 100 282 | 82,72% |
| III. | Finanszírozási kiadások | 30 517 000 | 112 418 415 | 31 091 689 | 27,66% |
| Kiadások összesen: | | 328 867 456 | 459 368 206 | 316 181 159 | 68,83% |

3/2019 (V.30.) költségvetési rendelethez
VERSEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 2018. évi bevételei és kiadásai

| Ssz. | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Ft-ban Teljesítés | |
|------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | összege | % |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 01 | Önkormányzatok működési támogatása | 60 784 482 | 67 385 782 | 67 385 782 | 100,0% |
| 02 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 596 974 | 26 797 609 | 27 139 292 | 101,3% |
| 03 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 137 000 000 | 137 157 014 | 137 157 014 | 100,0% |
| 04 | Közhatalmi bevételek | 23 400 000 | 23 400 000 | 27 006 977 | 115,4% |
| 05 | Működési bevételek | 3 530 000 | 3 550 119 | 5 256 580 | 148,1% |
| 06 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 2 149 176 | 0 | 0,0% |
| 08 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | Költségvetési bevételek | 245 311 456 | 260 439 700 | 263 945 645 | 101,3% |
| 10 | Finanszírozási bevételek | 83 556 000 | 198 928 506 | 49 481 464 | 24,9% |
| 11 | Bevételek összesen | 328 867 456 | 459 368 206 | 313 427 109 | 68,2% |
| KIADÁSOK | | | | | |
| 12 | Személyi juttatások | 34 223 340 | 43 585 519 | 43 530 323 | 99,9% |
| 13 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 856 705 | 7 798 707 | 7 498 698 | 96,2% |
| 14 | Dologi kiadások | 70 206 340 | 54 207 016 | 34 359 624 | 63,4% |
| 15 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 163 000 | 9 630 500 | 8 944 006 | 92,9% |
| 16 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 55 102 746 | 44 656 537 | 81,0% |
| 17 | Beruházások | 7 620 000 | 7 198 099 | 6 257 505 | 86,9% |
| 18 | Felújítások | 170 281 071 | 169 427 204 | 139 842 777 | 82,5% |
| 19 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Költségvetési kiadások | 298 350 456 | 346 949 791 | 285 089 470 | 82,2% |
| 20 | Finanszírozási kiadások | 30 517 000 | 112 418 415 | 31 091 689 | 27,7% |
| 21 | Kiadások összesen | 328 867 456 | 459 368 206 | 316 181 159 | 68,8% |
| 22 | Költségvetési létszámkeret: | 0 | 0 | 0 | |

3.../2019 (V30...) költségvetési rendelethez
VERSEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi bevételei

Ft-ban

| Ssz | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | |
|------------------|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| | | | | összege | % |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 28 005 222 | 28 005 222 | 28 005 222 | 100,0% |
| 02 | Ebből: Településszervezetekhez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 26 834 822 | 26 834 822 | 26 834 822 | 100,0% |
| 03 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | | | |
| 04 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | | | |
| 05 | Kiegészítő támogatás | | | | |
| 06 | 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | | | | |
| | Polgármesteri illetmény támogatása | 1 170 400 | 1 170 400 | 1 170 400 | 100,0% |
| 07 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 21 165 200 | 24 961 600 | 24 961 600 | 100,0% |
| 08 | Ebből: Óvodapedagógusok bértámogatása | 14 140 800 | 16 644 900 | 16 644 900 | 100,0% |
| 09 | Segítők bértámogatása | 4 410 000 | 4 410 000 | 4 410 000 | 100,0% |
| 10 | Óvodaműködtetési támogatás | 2 614 400 | 3 104 600 | 3 104 600 | 100,0% |
| | Óvodapedagógusok munkáját seftők kiegészítő támogatása | 0 | | | |
| 11 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9 814 060 | 10 263 780 | 10 263 780 | 100,0% |
| 12 | Szociális feladatok egyéb támogatása | 9 541 600 | 9 705 750 | 9 705 750 | 100,0% |
| 13 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | | |
| 14 | Gyermekétkeztetés támogatása | | | 0 | |
| 15 | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 272 460 | 558 030 | 558 030 | 100,0% |
| | Szociális ágazati pótlék | 0 | | | |
| 16 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100,0% |
| 17 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 2 078 380 | 2 078 380 | |
| 18 | Elszámolásból származó bevételek | | 276 800 | 276 800 | |
| 19 | Önkormányzatok működési támogatása (=01+02+03+08+09+10) | 60 784 482 | 67 385 782 | 67 385 782 | 100,0% |
| 20 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 21 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülés államházt-on belülről | | | | |
| 22 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államházt-on belülről | | 2 149 176 | | |
| 23 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 20 596 974 | 26 797 609 | 27 139 292 | 101,3% |
| 24 | Ebből: Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | | | | |
| 25 | Egyéb fejlesztési célú előirányzattól kapott támogatás | | | | |
| 26 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás | | | | |
| 27 | Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás | | | | |
| 28 | Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | | | | |
| 29 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=12+....+15) | 20 596 974 | 28 946 785 | 27 139 292 | 93,8% |
| 30 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 31 | Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás | | | | |
| 32 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 137 000 000 | 137 157 014 | 137 157 014 | 100,0% |
| 33 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=22+....+24) | 137 000 000 | 137 157 014 | 137 157 014 | 100,0% |
| 34 | Jövedelemadók | | | | |
| 35 | Vagyoni típusú adók | 5 800 000 | 5 800 000 | 5 233 686 | 90,2% |
| 36 | Értékesítési és forgalmi adók | 8 000 000 | 8 000 000 | 12 361 379 | 154,5% |
| 37 | Gépjárműadó | 4 400 000 | 4 400 000 | 3 207 585 | 72,9% |
| 38 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó | 4 400 000 | 4 400 000 | 2 913 080 | 66,2% |
| 39 | Egyéb közhatalmi bevételek | 800 000 | 800 000 | 3 291 247 | 411,4% |
| 40 | Közhatalmi bevételek (=26+....+31) | 23 400 000 | 23 400 000 | 27 006 977 | 115,4% |

| | | | | | |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 41 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 42 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 530 000 | 3 530 000 | 4 755 283 | 134,7% |
| 43 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 317 049 | |
| 44 | Tulajdonosi bevételek | | | 22 500 | |
| 45 | Ellátási díjak | | | | |
| 46 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 20 119 | 20 119 | 100,0% |
| 47 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 48 | Kamatbevételek | | | 68 | |
| 49 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 50 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 51 | Egyéb működési bevételek | | | 141 561 | |
| 52 | Működési bevételek (=33+...+43) | 3 530 000 | 3 550 119 | 5 256 580 | 148,1% |
| 53 | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 54 | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 55 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 56 | Részesedések értékesítése | | | | |
| 57 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 58 | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülések államházt-on kívülről | | | | |
| 60 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés államháztartáson kívülről | | | | |
| 61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 62 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+...+53) | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 65 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 66 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+...+57) | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Költségvetési bevételek (=11+21+25+32+44+50+54+58) | 245 311 456 | 260 439 700 | 263 945 645 | 101,3% |
| 68 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 83 556 000 | 154 071 875 | 0 | 0,0% |
| 69 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | |
| 70 | Maradvány igénybevétele | | 44 856 631 | 44 856 631 | |
| 71 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | | 4 624 833 | |
| 72 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | |
| 73 | Finanszírozási bevételek (=60+...+64) | 83 556 000 | 198 928 506 | 49 481 464 | |
| 74 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+65) | 328 867 456 | 459 368 206 | 313 427 109 | 68,2% |

**3.../2019(V.30.) költségvetési rendelethez
VERSEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi kiadásai intézmények nélkül**

Ft-ban

| Ssz | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | |
|-----|--|-----------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | összege | % |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 23 376 300 | 28 150 773 | 28 107 935 | 99,8% |
| 02 | Normatív jutalmak | | | | |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium | | | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | |
| 05 | Végkielégítés | | | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | | | | |
| 08 | Ruházati költségtérítés | | 20 000 | 20 000 | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | | 221 676 | 211 701 | 95,5% |
| 10 | Egyéb költségtérítések | | | | |
| 11 | Lakhatási támogatások | | | | |
| 12 | Szociális támogatások | | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 913 040 | 913 038 | 100,0% |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 23 376 300 | 29 305 489 | 29 252 674 | 99,8% |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 10 019 040 | 10 019 040 | 10 019 040 | 100,0% |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk-nak fiz.jutt. | 828 000 | 4 258 610 | 4 258 609 | 100,0% |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 2 380 | 0 | 0,0% |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 10 847 040 | 14 280 030 | 14 277 649 | 100,0% |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | 34 223 340 | 43 585 519 | 43 530 323 | 99,9% |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 856 705 | 7 798 707 | 7 498 698 | 96,2% |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 462 640 | 17 244 | 3,7% |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 4 500 000 | 2 490 038 | 2 441 967 | 98,1% |
| 23 | Árubeszerzés | 0 | | 0 | |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 4 500 000 | 2 952 678 | 2 459 211 | 83,3% |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 500 000 | 214 051 | 203 731 | 95,2% |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 300 000 | 400 000 | 279 873 | 70,0% |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 800 000 | 614 051 | 483 604 | 78,8% |
| 28 | Közüzemi díjak | 7 500 000 | 9 550 000 | 5 396 459 | 56,5% |
| 29 | Vásárolt élelmezés | 2 600 000 | 2 280 000 | 1 181 758 | 51,8% |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | | | | |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 205 000 | 205 000 | 129 238 | 63,0% |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | 1 200 000 | 527 808 | 274 183 | 51,9% |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 900 000 | 1 400 000 | 1 287 687 | 92,0% |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | 20 165 000 | 20 669 423 | 17 481 508 | 84,6% |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 32 570 000 | 34 632 231 | 25 750 833 | 74,4% |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | 72 000 | 72 000 | 0 | 0,0% |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | | | | |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 72 000 | 72 000 | 0 | 0,0% |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 10 244 340 | 9 244 340 | 4 570 236 | 49,4% |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | | | | |
| 41 | Kamatkiadások | 20 000 | 4 566 577 | 0 | 0,0% |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | 22 000 000 | 2 125 139 | 1 095 740 | 51,6% |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 32 264 340 | 15 936 056 | 5 665 976 | 35,6% |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 70 206 340 | 54 207 016 | 34 359 624 | 63,4% |

| | | | | | |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | | | | |
| 47 | Családi támogatások | | 467 500 | 467 500 | 100,0% |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | | | |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | | | |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | | | |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | | |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | 9 163 000 | 9 163 000 | 8 476 506 | 92,5% |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 9 163 000 | 9 630 500 | 8 944 006 | 92,9% |
| 55 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | 6 205 910 | 6 205 910 | 100,0% |
| 56 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | | 10 446 200 | 0 | 0,0% |
| 57 | Egyéb elvonások, befizetések | | 37 708 036 | 37 708 036 | 100,0% |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 59 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 742 600 | 742 591 | 100,0% |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | | | | |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | |
| 62 | Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 63 | Kamattámogatások | | | | |
| 64 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 65 | Tartalékok | | | | |
| 66 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+65) | 0 | 55 102 746 | 44 656 537 | 81,0% |
| 67 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 1 580 000 | 1 580 000 | |
| 68 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 4 000 000 | 302 094 | 0 | |
| 69 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 000 000 | 1 045 920 | 977 920 | |
| 70 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 000 000 | 2 650 085 | 2 583 064 | 97,5% |
| 71 | Részesedések beszerzése | | | | |
| 72 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | |
| 73 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 116 521 | 68,9% |
| 74 | Beruházások (=67+...+73) | 7 620 000 | 7 198 099 | 6 257 505 | 86,9% |
| 75 | Ingatlanok felújítása | 132 804 000 | 111 371 768 | 110 954 571 | 99,6% |
| 76 | Informatikai eszközök felújítása | | 419 000 | 176 000 | |
| | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | |
| 78 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 37 477 071 | 57 636 436 | 28 712 206 | 49,8% |
| 79 | Felújítások (=75+...+78) | 170 281 071 | 169 427 204 | 139 842 777 | 82,5% |
| 80 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | | | | |
| 81 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 83 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | |
| 84 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | | | | |
| 85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | |
| 86 | Lakástámogatás | | | | |
| 87 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=80+...+87) | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+66+74+79+88) | 298 350 456 | 346 949 791 | 285 089 470 | 82,2% |
| 90 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | 72 750 529 | 0 | |
| 91 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 8 150 886 | 4 383 830 | 53,8% |
| 92 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 30 517 000 | 31 517 000 | 26 707 859 | 84,7% |
| 93 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 94 | Finanszírozási kiadások (=90+...+93) | 30 517 000 | 112 418 415 | 31 091 689 | 27,7% |
| 95 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (=89+94) | 328 867 456 | 459 368 206 | 316 181 159 | 68,8% |

3./2019 (V.30.) költségvetési rendelethez

Verseg Község Önkormányzata
2018. évi működési bevételei és kiadásai intézmények nélkül

| Ssz | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | |
|-----|--|-----------------------|----------------------------------|-------------|--------|
| | | | | összege | % |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 28 005 222 | 28 005 222 | 28 005 222 | 100,0% |
| 02 | Ebből: Településszemeteltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 26 834 822 | 26 834 822 | 26 834 822 | 100,0% |
| 03 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | 0 | 0 | |
| 04 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | 0 | 0 | |
| 05 | Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása | | 0 | 0 | |
| 06 | 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | | 0 | 0 | |
| | Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása | 1 170 400 | 1 170 400 | 1 170 400 | 100,0% |
| 07 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 21 165 200 | 24 961 600 | 24 961 600 | 100,0% |
| 08 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9 814 060 | 10 263 780 | 10 263 780 | 100,0% |
| 09 | Szociális feladatok egyéb támogatása | 9 541 600 | 9 705 750 | 9 705 750 | 100,0% |
| 10 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Gyermekétkeztetés támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása | 272 460 | 558 030 | 558 030 | 100,0% |
| | Szociális ágazati pótlék | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100,0% |
| 14 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 2 078 380 | 2 078 380 | 100,0% |
| 15 | Elszámolásból származó bevételek | | 276 800 | 276 800 | 100,0% |
| 16 | Önkormányzatok működési támogatása (=01+07+08+13+14+15) | 60 784 482 | 67 385 782 | 67 385 782 | 100,0% |
| 17 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 18 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülés államházt-on belülről | | | | |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés államházt-on belülről | | 2 149 176 | | |
| 20 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 20 596 974 | 26 797 609 | 27 139 292 | |
| 21 | Ebből: Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 20 596 974 | 26 797 609 | 27 139 292 | |
| 22 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás | | 0 | 0 | |
| 23 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+19) | 20 596 974 | 28 946 785 | 27 139 292 | |
| 26 | Jövedelemadók | | | | |
| 27 | Vagyon típusú adók | 5 800 000 | 5 800 000 | 5 233 686 | 90,2% |
| 28 | Értékesítési és forgalmi adók | 8 000 000 | 8 000 000 | 12 361 379 | 154,5% |
| 29 | Gépjárműadó | 4 400 000 | 4 400 000 | 3 207 585 | 72,9% |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó | 4 400 000 | 4 400 000 | 2 913 080 | 66,2% |
| 31 | Egyéb közhatalmi bevételek | 800 000 | 800 000 | 3 291 247 | 411,4% |
| 32 | Közhatalmi bevételek (=25+...+30) | 23 400 000 | 23 400 000 | 27 006 977 | 115,4% |
| 33 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 530 000 | 3 530 000 | 4 755 283 | 134,7% |
| 35 | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 317 049 | |
| 36 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 22 500 | |
| 37 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 20 119 | 20 119 | 100,0% |
| 39 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 40 | Kamatbevételek | | 0 | 68 | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | 0 | 0 | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 43 | Egyéb működési bevételek | | - | 141 561 | |
| 44 | Működési bevételek (=32+...+41) | 3 530 000 | 3 550 119 | 5 256 580 | 148,1% |
| 45 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülések államházt-on kívülről | | | | |
| 46 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés államháztartáson kívülről | | 0 | 0 | |
| 47 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 48 | Működési célú átvett pénzeszközök (=43+...+45) | | 0 | 0 | |
| 49 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=15+24+31+42+46) | 108 311 456 | 123 282 686 | 126 788 631 | 102,8% |

| Ssz | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | |
|-----|--|-----------------------|----------------------------------|-------------|--------|
| | | | | összege | % |
| 49 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 23 376 300 | 28 150 773 | 28 107 935 | 99,8% |
| 50 | Normatív jutalmak | | 0 | 0 | |
| 51 | Céljuttatás, projektprémium | | | | |
| 52 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | |
| 53 | Végkielégítés | | | | |
| 54 | Jubileumi jutalom | | | | |
| 55 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Ruházati költségtérítés | | 20 000 | 20 000 | |
| 57 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 221 676 | 211 701 | 95,5% |
| 58 | Egyéb költségtérítések | | 0 | 0 | |
| 59 | Lakhatási támogatások | | | | |
| 60 | Szociális támogatások | | | | |
| 61 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 913 040 | 913 038 | 100,0% |
| 62 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=48+...+60) | 23 376 300 | 29 305 489 | 29 252 674 | 99,8% |
| 63 | Választott tisztségviselők juttatásai | 10 019 040 | 10 019 040 | 10 019 040 | 100,0% |
| 64 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk-nak fiz.jutt. | 828 000 | 4 258 610 | 4 258 609 | 100,0% |
| 65 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 2 380 | 0 | 0,0% |
| 66 | Külső személyi juttatások (=62+...+64) | 10 847 040 | 14 280 030 | 14 277 649 | 100,0% |
| 67 | Személyi juttatások (=61+65) | 34 223 340 | 43 585 519 | 43 530 323 | 99,9% |
| 68 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 856 705 | 7 798 707 | 7 498 698 | 96,2% |
| 69 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 462 640 | 17 244 | 3,7% |
| 70 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 4 500 000 | 2 490 038 | 2 441 967 | 98,1% |
| 71 | Árubeszerzés | | | | |
| 72 | Készletbeszerzés (=68+...+70) | 4 500 000 | 2 952 678 | 2 459 211 | 83,3% |
| 73 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 500 000 | 214 051 | 203 731 | 95,2% |
| 74 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 300 000 | 400 000 | 279 873 | 70,0% |
| 75 | Kommunikációs szolgáltatások (=72+73) | 800 000 | 614 051 | 483 604 | 78,8% |
| 76 | Közüzemi díjak | 7 500 000 | 9 550 000 | 5 396 459 | 56,5% |
| 77 | Vásárolt ételmezés | 2 600 000 | 2 280 000 | 1 181 758 | 51,8% |
| 78 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 205 000 | 205 000 | 129 238 | 63,0% |
| 80 | Közvetített szolgáltatások | 1 200 000 | 527 808 | 274 183 | 51,9% |
| 81 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 900 000 | 1 400 000 | 1 287 687 | 92,0% |
| 82 | Egyéb szolgáltatások | 20 165 000 | 20 669 423 | 17 481 508 | 84,6% |
| 83 | Szolgáltatási kiadások (=75+...+81) | 32 570 000 | 34 632 231 | 25 750 833 | 74,4% |
| 84 | Kiküldetések kiadásai | 72 000 | 72 000 | 0 | 0,0% |
| 85 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=83+84) | 72 000 | 72 000 | 0 | 0,0% |
| 87 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 10 244 340 | 9 244 340 | 4 570 236 | 49,4% |
| 88 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Kamatkiadások | 20 000 | 4 566 577 | 0 | 0,0% |
| 90 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | |
| 91 | Egyéb dologi kiadások | 22 000 000 | 2 125 139 | 1 095 740 | 51,6% |
| 92 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=86+...+90) | 32 264 340 | 15 936 056 | 5 665 976 | 35,6% |
| 93 | Dologi kiadások (=71+74+82+85+91) | 70 206 340 | 54 207 016 | 34 359 624 | 63,4% |
| 94 | Társadalombiztosítási ellátások | | | | |
| 95 | Családi támogatások | | 467 500 | 467 500 | |
| 96 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | | | |
| 97 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | | | |
| 98 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | | | |
| 99 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | | 0 | | |
| 100 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások | 9 163 000 | 9 163 000 | 8 476 506 | 92,5% |
| 102 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=93+...+100) | 9 163 000 | 9 630 500 | 8 944 006 | 92,9% |
| 103 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 6 205 910 | 6 205 910 | |
| 104 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 742 600 | 742 591 | 100,0% |
| 105 | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései | 0 | 10 446 200 | 0 | |
| 106 | Egyéb elvonások, befizetések | 0 | 37 708 036 | 37 708 036 | |
| 107 | Egyéb működési célú kiadások (=102+...+105) | 0 | 55 102 746 | 44 656 537 | 81,0% |
| 108 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=66+67+92+101+106) | 120 449 385 | 170 324 488 | 138 989 188 | 81,6% |

2019. évi költségvetési rendelethez

Verseg Község Önkormányzata
2018. évi felhalmozási bevételei és kiadásai intézmények nélkül

| ország | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | |
|------------------|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| | | | | összege | % |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 01 | Felhalm.célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | Egyéb felhalm.célú támogatások bevételci államháztartáson belülről | 0 | 137 157 014 | 137 157 014 | |
| | Ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinansz-ra | 137 000 000 | 137 157 014 | 137 157 014 | |
| | elkülönített állami pénzalapoktól | | 0 | 0 | |
| 03 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=01+02) | 137 000 000 | 137 157 014 | 137 157 014 | 100,0% |
| 04 | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 05 | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 06 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 07 | Részeseések értékesítése | | | | |
| 08 | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 09 | Felhalmozási bevételek (=04+....+08) | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Felhalm. célú garancia- és kezességváll-ból származó megtérülések államházt-on kívülről | | | | |
| 11 | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcs. igénybevétele államházt-on kívülről | | 0 | 0 | |
| 12 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 13 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=10+....+12) | 0 | 0 | 0 | |
| | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=03+09+13) | 137 000 000 | 137 157 014 | 137 157 014 | 100,0% |
| KIADÁSOK | | | | | |
| 14 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 1 580 000 | 1 580 000 | |
| 15 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 4 000 000 | 302 094 | 0 | 0,0% |
| 16 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 000 000 | 1 045 920 | 977 920 | |
| 17 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 000 000 | 2 650 085 | 2 583 064 | 97,5% |
| 18 | Részeseések beszerzése | | | | |
| 19 | Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | |
| 20 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 116 521 | 68,9% |
| 21 | Beruházások (=14+...+20) | 7 620 000 | 7 198 099 | 6 257 505 | 86,9% |
| 22 | Ingatlanok felújítása | 132 804 000 | 111 371 768 | 110 954 571 | 99,6% |
| 23 | Informatikai eszközök felújítása | | 419 000 | 176 000 | |
| 24 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | |
| 25 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 37 477 071 | 57 636 436 | 28 712 206 | 49,8% |
| 26 | Felújítások (=22+....+25) | 170 281 071 | 169 427 204 | 139 842 777 | 82,5% |
| 27 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | | | | |
| 28 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | | | | |
| 30 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 31 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről | | | | |
| 32 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | | | | |
| 33 | Lakástámogatás | | | | |
| 34 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=27+....+34) | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 36 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35) | 177 901 071 | 176 625 303 | 146 100 282 | 82,7% |

...3...../2019. (...30....) önkormányzati rendelethez
Verseg Község Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadása feladatonként/célonként

| Sszám | Feladat megnevezése | 2018. évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | Teljesítés/ módosított előir. %-a |
|-------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1 | Önkormányzati Hivatal felújítása | | 111 371 768 | 110 954 571 | 99,6% |
| 2 | | | | | |
| 3 | Felújítás összesen: | 0 | 111 371 768 | 110 954 571 | 0,0% |

...³.../2019. (U-30...) önkormányzati rendelethez

**Verseg Község Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásainak alakulása
feladatonként/célonként**

| Sszám | Feladat megnevezése | 2018. évi előirányzat | 2018. módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | Teljesítés/ módosított előir. %-a |
|-------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|
| 1 | Informatikai eszközök | 1 000 000 | 1 045 920 | 977 920 | 93% |
| 2 | Egyéb tárgyi eszközök | 1 000 000 | 2 650 085 | 929 823 | 35% |
| 3. | Település rendezési terv | | 1 580 000 | 1 580 000 | 100% |
| | Beruházások összesen: | 2 000 000 | 5 276 005 | 3 487 743 | 66,1% |

3.../2019 (V30.) költségvetési rendelethez

Verseg Községi Önkormányzat intézményeinek 2018. évi bevételei és kiadásai
VERSEGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

| Ssz | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | |
|------------------|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | | összege | % |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatása | | | | |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 4 | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 5 | Működési bevételek | | | 638 | |
| 6 | Felhalmozási bevételek | | | | |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 9 | Költségvetési bevételek (=1+.....+8) | | 0 | 638 | |
| 10 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 11 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | |
| 12 | Maradvány igénybevétele | | 934 971 | 934 971 | |
| 13 | Központi irányítószervi támogatás | 28 002 800 | 29 002 800 | 26 390 859 | 91,0% |
| 14 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | |
| 15 | Finanszírozási bevételek (=10+...+14) | 28 002 800 | 29 937 771 | 27 325 830 | 91,3% |
| 16 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15) | 28 002 800 | 29 937 771 | 27 326 468 | 91,3% |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Ssz | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | |
| | | | | összege | % |
| 17 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 16 222 920 | 16 532 424 | 16 532 424 | 100,0% |
| 18 | Normatív jutalmak | | | | |
| 19 | Céljuttatás, projektpremium | | | | |
| 20 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | |
| 21 | Végkielégítés | | | | |
| 22 | Jubileumi jutalom | | | | |
| 23 | Béren kívüli juttatások | | | | |
| 24 | Ruházati költségterítés | | | | |
| 25 | Közlekedési költségterítés | 200 000 | 200 000 | 191 160 | 95,6% |
| 26 | Egyéb költségterítések | | | | |
| 27 | Lakhatási támogatások | | | | |
| 28 | Szociális támogatások | | | | |
| 29 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 177 035 | 172 313 | 97,3% |
| 30 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29) | 16 422 920 | 16 909 459 | 16 895 897 | 99,9% |
| 31 | Választott tisztségviselők juttatásai | | | | |
| 32 | Munkavégz. irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk-nak fiz. jutt. | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 942 560 | 97,1% |
| 33 | Egyéb külső személyi juttatások | | | | |
| 34 | Külső személyi juttatások (=31+...+33) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 942 560 | 97,1% |
| 35 | Személyi juttatások (=30+34) | 18 422 920 | 18 909 459 | 18 838 457 | 99,6% |
| 36 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 868 813 | 3 868 813 | 3 704 661 | 95,8% |
| 37 | Szakmai anyagok beszerzése | 85 000 | 85 000 | 34 126 | 40,1% |
| 38 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 340 000 | 814 000 | 638 283 | 78,4% |
| 39 | Árubeszerzés | | | | |
| 40 | Készletbeszerzés (=37+...+39) | 425 000 | 899 000 | 672 409 | 74,8% |
| 41 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 70 000 | 75 000 | 74 280 | 99,0% |
| 42 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 22 000 | 22 000 | 8 483 | 38,6% |
| 43 | Kommunikációs szolgáltatások (=41+42) | 92 000 | 97 000 | 82 763 | 85,3% |

| | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 44 | Közüzemi díjak | 889 959 | 889 959 | 614 572 | 69,1% |
| 45 | Vásárolt élelmezés | 71 000 | 71 000 | | 0,0% |
| 46 | Bérleti és lízing díjak | | | | |
| 47 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | | |
| 48 | Közvetített szolgáltatások | | | | |
| 49 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0% |
| 50 | Egyéb szolgáltatások | 1 100 000 | 787 500 | 385 548 | 49,0% |
| 51 | Szolgáltatási kiadások (=44+...+50) | 2 070 959 | 1 758 459 | 1 000 120 | 56,9% |
| 52 | Kiküldetések kiadásai | | 20 000 | 1 100 | |
| 53 | Reklám- és propagandakiadások | | | | |
| 54 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53) | 0 | 20 000 | 1 100 | |
| 55 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 650 000 | 650 000 | 406 073 | 62,5% |
| 56 | Fizetendő általános forgalmi adó | | 72 500 | | |
| 57 | Kamatkiadások | | | | |
| 58 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások | 2 300 108 | 3 421 040 | 82 726 | 2,4% |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59) | 2 950 108 | 4 143 540 | 488 799 | 11,8% |
| 61 | Dologi kiadások (=40+43+51+54+60) | 5 538 067 | 6 917 999 | 2 245 191 | 32,5% |
| 62 | Társadalombiztosítási ellátások | | | | |
| 63 | Családi támogatások | | | | |
| 64 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | | | |
| 65 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | | | |
| 66 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | | | |
| 67 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | | |
| 68 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 69 | Egyéb nem intézményi ellátások | | | | |
| 70 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69) | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Elvonások és befizetések | | | | |
| 72 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | |
| 73 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 74 | Tartalékok | | | | |
| 75 | Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74) | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75) | 27 829 800 | 29 696 271 | 24 788 309 | 83,5% |
| 77 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | | |
| 78 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | |
| 79 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 24 500 | 24 500 | |
| 80 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | | |
| 81 | Részesedések beszerzése | | | | |
| 82 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | |
| 83 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 102 000 | 92 000 | | |
| 84 | Beruházások (=14+...+20) | 102 000 | 116 500 | 24 500 | |
| 85 | Ingatlanok felújítása | | | | |
| 86 | Informatikai eszközök felújítása | | 54 000 | 54 000 | |
| 87 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 56 000 | 56 000 | | |
| 88 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 15 000 | 15 000 | 0 | |
| 89 | Felújítások (=22+...+25) | 71 000 | 125 000 | 54 000 | |
| 90 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35) | 173 000 | 241 500 | 78 500 | |
| 92 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 28 002 800 | 29 937 771 | 24 866 809 | 83,1% |

3.../2019 (V.30.) költségvetési rendelethez

Verseg Községi Önkormányzat intézményeinek 2018. évi bevételei és kiadásai
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR és MŰZEUM

| Ssz | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | |
|------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| | | | | összege | % |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatása | | | | |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 4 | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 5 | Működési bevételek | | | | |
| 6 | Felhalmozási bevételek | | | | |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 9 | Költségvetési bevételek (=1+.....+8) | | 0 | 0 | |
| 10 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 11 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | |
| 12 | Maradvány igénybevétele | | | 217 983 | |
| 13 | Központi irányítószervi támogatás | 3 892 000 | 3 892 000 | 39 564 | 1,0% |
| 14 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | |
| 15 | Finanszírozási bevételek (=10+...+14) | 3 892 000 | 3 892 000 | 257 547 | 6,6% |
| 16 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15) | 3 892 000 | 3 892 000 | 257 547 | 6,6% |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Ssz | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | |
| | | | | összege | % |
| 17 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | | 0 | |
| 18 | Normatív jutalmak | | | | |
| 19 | Céljuttatás, projektpremium | | | | |
| 20 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | |
| 21 | Végkielégítés | | | | |
| 22 | Jubileumi jutalom | | | | |
| 23 | Béren kívüli juttatások | | | | |
| 24 | Ruházati költségtérítés | | | | |
| 25 | Közlekedési költségtérítés | | | | |
| 26 | Egyéb költségtérítések | | | | |
| 27 | Lakhatási támogatások | | | | |
| 28 | Szociális támogatások | | | | |
| 29 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | | | |
| 30 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+....+29) | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Választott tisztségviselők juttatásai | | | | |
| 32 | Munkavégzés irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk-nak fiz. jutt. | | | | |
| 33 | Egyéb külső személyi juttatások | 1 320 000 | 1 218 400 | | |
| 34 | Külső személyi juttatások (=31+...+33) | 1 320 000 | 1 218 400 | 0 | |
| 35 | Személyi juttatások (=30+34) | 1 320 000 | 1 218 400 | 0 | 0,0% |
| 36 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 277 200 | 277 200 | | 0,0% |
| 37 | Szakmai anyagok beszerzése | 180 000 | 180 000 | 170 845 | 94,9% |
| 38 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 50 000 | 47 436 | 0 | |
| 39 | Árubeszerzés | | | | |
| 40 | Készletbeszerzés (=37+....+39) | 230 000 | 227 436 | 170 845 | 75,1% |
| 41 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | | |
| 42 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | | |
| 43 | Kommunikációs szolgáltatások (=41+42) | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Közüzemi díjak | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,0% |
| 45 | Vásárolt élelmezés | | | | |
| 46 | Bérleti és lízing díjak | | | | |
| 47 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | | |
| 48 | Közvetített szolgáltatások | | | | |
| 49 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | |
| 50 | Egyéb szolgáltatások | 6 000 | 107 600 | 80 000 | 74,3% |
| 51 | Szolgáltatási kiadások (=44+...+50) | 506 000 | 607 600 | 80 000 | 13,2% |

| | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 52 | Kiküldetések kiadásai | | | | |
| 53 | Reklám- és propagandakiadások | | | | |
| 54 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53) | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 136 000 | 136 000 | 30 570 | 22,5% |
| 56 | Fizetendő általános forgalmi adó | | | | |
| 57 | Kamatkiadások | | | | |
| 58 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások | 45 000 | 254 000 | 7 066 | 2,8% |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59) | 181 000 | 390 000 | 37 636 | 9,7% |
| 61 | Dologi kiadások (=40+43+51+54+60) | 917 000 | 1 225 036 | 288 481 | 23,5% |
| 62 | Társadalombiztosítási ellátások | | | | |
| 63 | Családi támogatások | | | | |
| 64 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | | | |
| 65 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | | | |
| 66 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | | | |
| 67 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | | |
| 68 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 69 | Egyéb nem intézményi ellátások | | | | |
| 70 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69) | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Elvonások és befizetések | | | | |
| 72 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 2 564 | 2 564 | 100,0% |
| 73 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 74 | Tartalékok | | | | |
| 75 | Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74) | 0 | 2 564 | 2 564 | 100,0% |
| 76 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75) | 2 514 200 | 2 723 200 | 291 045 | 10,7% |
| 77 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | | |
| 78 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | |
| 79 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | |
| 80 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | | |
| 81 | Részesedések beszerzése | | | | |
| 82 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | |
| 83 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | |
| 84 | Beruházások (=14+...+20) | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Ingatlanok felújítása | | | | |
| 86 | Informatikai eszközök felújítása | | | | |
| 87 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | |
| 88 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | |
| 89 | Felújítások (=22+...+25) | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35) | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 514 200 | 2 723 200 | 291 045 | 10,7% |

3.../2019 (V30...) költségvetési rendelethez
 Verseg Község Önkormányzatának
 maradványkimutatása 2018. évben

| Ssz | Megnevezés | Önkormányzat | Óvoda | Műv. Ház | Összesen |
|-----|--|--------------|-------------|----------|-------------|
| 1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 263 945 645 | 638 | 106 | 263 946 389 |
| 2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 285 089 470 | 24 866 809 | 291 045 | 310 247 324 |
| 3 | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) | -21 143 825 | -24 866 171 | -290 939 | -46 300 935 |
| 4 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 49 481 464 | 27 325 830 | 526 000 | 77 333 294 |
| 5 | Alaptevékenység finanszírozási kiadása | 31 091 689 | | | 31 091 689 |
| 6 | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) | 18 389 775 | 27 325 830 | 526 000 | 46 241 605 |
| 7 | Alaptevékenység maradványa (=3+6) | -2 754 050 | 2 459 659 | 235 061 | -59 330 |
| 8 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | | | | |
| 9 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | | | | |
| 10 | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9) | 0 | 0 | | 0 |
| 11 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | | | | |
| 12 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | | | | |
| 13 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12) | 0 | 0 | | 0 |
| 14 | Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13) | 0 | 0 | | 0 |
| 15 | Összes maradvány (=7+14) | -2 754 050 | 2 459 659 | 235 061 | -59 330 |
| 16 | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | | | | 0 |
| 17 | Alaptevékenység szabad maradványa (=7-16) | -2 754 050 | 2 459 659 | 235 061 | -59 330 |
| 18 | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=14*0,1) | | | | |
| 19 | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=14-18) | | | | |

3.../2019 (V.30...) költségvetési rendelethez
Verseg Község Önkormányzata vagyonmérlege
2018. december 31-én

ESZKÖZÖK

Ft

| orszá | Megnevezés | Nyitó | | | | Záró | | | |
|-------|--|-------------|--------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| | | Önkorm | Óvoda | Műv.Ház | Összesen | Önkorm | Óvoda | Műv.Ház | Összesen |
| 1 | Vagyon értékű jogok | 4745000 | | | 4 745 000 | 5935022 | | | 5 935 022 |
| 2 | Szellemi termékek | 246 500 | | | 246 500 | 246 500 | | | 246 500 |
| 3 | Immateriális javak össz. | 4 991 500 | 0 | | 4 991 500 | 6 181 522 | 0 | | 6 181 522 |
| 4 | Ingatlanok és képes vagy ért. jogok | 301 397 728 | | | 301 397 728 | 392 377 237 | | | 392 377 237 |
| 5 | Gépek, berend., felszerel | 299 482 | | | 299 482 | 2 910 471 | | | 2 910 471 |
| 6 | Beruházások, felújítások | 27 674 776 | | | 27 674 776 | 27 674 776 | | | 27 674 776 |
| 7 | Tárgyi eszközök összesen | 329 371 986 | 0 | | 329 371 986 | 422 962 484 | 0 | | 422 962 484 |
| 8 | Tartós részesedések | 720 000 | | | 720 000 | 720 000 | | | 720 000 |
| 9 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | | 0 | | | | 0 |
| 10 | Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 720 000 | 0 | | 720 000 | 720 000 | 0 | | 720 000 |
| 11 | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=3+7+10) | 335 083 486 | 0 | | 335 083 486 | 429 864 006 | 0 | | 429 864 006 |
| 12 | Vásárolt készletek | | | | | | | | |
| 13 | Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | | | | | | | | |
| 14 | Növendék-, hízó és egyéb állatok | | | | | | | | |
| 15 | Készletek összesen: | | | | | | | | |
| 16 | Nem tartós részesedések | | | | | | | | |
| 17 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | | | | | | |
| 18 | Értékpapírok | | | | | | | | |
| 19 | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=13+16) | | | | | | | | |
| 20 | Hosszú lejáratú betétek | | | | | | | | |
| 21 | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | | | | | | | | 0 |
| 22 | Forintszámlák | 51 800 715 | 33 427 | 0 | 51 834 142 | 9 504 553 | 1 558 115 | 26 061 | 11 088 729 |
| 23 | Devizaszámlák | | | | 0 | | | | 0 |
| 24 | Idegen pénzeszközök | | | | | | | 0 | 0 |
| 25 | PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=19+20+21+22+23) | 51 800 715 | 33 427 | 0 | 51 834 142 | 9 504 553 | 1 558 115 | 26 061 | 11 088 729 |
| 26 | Kv-i évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ah-on belülről | 2 564 | | | | 2 564 | | | 2 564 |
| 27 | Kv-i évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ah-on belülről | | | | 0 | 2 564 | | | 2 564 |
| 28 | Kv-i évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre | 14 091 861 | | | 14 091 861 | 17 947 344 | | | 17 947 344 |
| 29 | Kv-i évben esedékes követelések működési bevételekre | 1 076 321 | | | 1 076 321 | 1 089 821 | | | 1 089 821 |
| 30 | Kv-i évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre | | | | 0 | | | | 0 |
| 31 | Kv-i évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre | | | | 0 | | | | 0 |
| 32 | Kv-i évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre | | | | 0 | | | | 0 |
| 33 | Kv-i évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | | | | 0 | | | | 0 |
| 34 | Kv-i évben esedékes követelések (=25+...+32) | 15 170 746 | 0 | | 15 170 746 | 19 039 729 | 0 | | 19 039 729 |
| 35 | Kv-i évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ah-on belülről | | | | 0 | | | | 0 |
| 36 | Kv-i évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ah-on belülről | | | | 0 | | | | 0 |
| 37 | Kv-i évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre | 6 716 555 | | | 6 716 555 | 6 716 555 | | | 6 716 555 |
| 38 | Kv-i évet követően esedékes követelések működési bevételekre | | | | 0 | | | | 0 |
| 39 | Kv-i évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre | | | | 0 | | | | 0 |
| 40 | Kv-i évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre | | | | 0 | | | | 0 |
| 41 | Kv-i évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre | | | | 0 | | | | 0 |
| 42 | Kv-i évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | | | | 0 | | | | 0 |
| 43 | Kv-i évet követően esedékes követelések (=34+...+41) | 6 716 555 | 0 | | 6 716 555 | 6 716 555 | 0 | | 6 716 555 |
| 44 | Adott előlegek | 158 911 | | 50 000 | 208 911 | 158 911 | | 50 000 | 208 911 |
| 45 | Forgótöke elszámolás | 26 501 | | | 26 501 | 150 000 | | | 150 000 |
| 46 | Folyósított, megcélgezett TB ell | | | | 0 | | | | 0 |
| 47 | Követelés jellegű sajátos elszámolások (=43+...+45) | 185 412 | 0 | 50 000 | 235 412 | 308 911 | 185 412 | 50 000 | 544 323 |
| 48 | KÖVETELÉSEK (=33+42+46) | 22 072 713 | 0 | 50 000 | 22 122 713 | 26 065 195 | | 50 000 | 26 115 195 |
| 49 | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 275 800 | | | 275 800 | -1 170 433 | | | -1 170 433 |
| 50 | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | | | | 0 | | | | 0 |
| 51 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=11+18+24+47+48+49) | 408 681 114 | 33 427 | 50 000 | 408 764 541 | 464 263 321 | 1 558 115 | 76 061 | 465 897 497 |

FORRÁSOK

Ft

| orsz. | Megnevezés | Nyitó | | | | Záró | | | |
|-------|---|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | | Önkorm | Óvoda | Műv.Ház | Összesen | Önkorm | Óvoda | Műv.Ház | Összesen |
| 1 | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 405 676 317 | | | 405 676 317 | 405 676 317 | | | 405 676 317 |
| 2 | Nemzeti vagyon változásai | | | | 0 | | | | 0 |
| 3 | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 655 000 | | | 655 000 | 655 000 | | | 655 000 |
| 4 | Felhalmozott eredmény | -120 544 526 | -3 747 160 | 53 847 | -124 237 839 | -100 749 383 | -3 874 851 | 42 300 | -104 581 934 |
| 5 | Eszközök érték helyesbítésének forrása | | | | 0 | | | | 0 |
| 6 | Mérleg szerinti eredmény | 19 795 143 | -127 691 | -11 547 | 19 655 905 | 47 902 201 | 1 187 305 | 28 625 | 49 118 131 |
| 7 | SAJÁT TŐKE | 305 581 934 | -3 874 851 | 42 300 | 301 749 383 | 353 484 135 | -2 687 546 | 70 925 | 350 867 514 |
| 8 | Kv-i évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 12 612 | | | 12 612 | 12 612 | | | 12 612 |
| 9 | Kv-i évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra | | | | 0 | | | | 0 |
| 10 | Kv-i évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 12 609 635 | 2 293 128 | 5 136 | 14 907 899 | 11 164 954 | 2 293 129 | 5 136 | 13 463 219 |
| 11 | Kv-i évben esedékes ellátottak pénzbeli juttatásaira | | | | 0 | | | | 0 |
| 12 | Kv-i évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 10 446 122 | | 2 564 | 10 448 686 | 10 446 122 | | | 10 446 122 |
| 13 | Kv-i évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 61 414 | | | 61 414 | 61 414 | | | 61 414 |
| 4 | Kv-i évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú kiadásokra | 70 515 875 | | | 70 515 875 | 70 515 875 | | | 70 515 875 |
| 15 | Kv-i évben esedékes kötelezettségek | 93 645 658 | 2 293 128 | 7 700 | 95 946 486 | 92 200 977 | 2 293 129 | 5 136 | 94 499 242 |
| 16 | Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | | | | 0 | | | | 0 |
| 17 | Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra | | | | 0 | | | | 0 |
| 18 | Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | | | | 0 | | | | 0 |
| 19 | Kv-i évben esedékes ellátottak pénzbeli juttatásaira | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 20 | Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | | | | 0 | | | | 0 |
| 21 | Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | | | | 0 | | | | 0 |
| 22 | Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | | | | 0 | | | | 0 |
| 23 | Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 2 149 176 | | | 2 149 176 | 4 624 833 | | | 4 624 833 |
| 24 | Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek | 2 149 176 | 0 | | 2 149 176 | 4 624 833 | 0 | | 4 624 833 |
| 25 | Kapott előlegek | 546 074 | | | 546 074 | 4 881 010 | | | 4 881 010 |
| 26 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 182 436 | | | 182 436 | 115 085 | | | 115 085 |
| 27 | Forgótőke elszámolás | | | | 0 | | | | 0 |
| 28 | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 728 510 | 0 | | 728 510 | 4 996 095 | 0 | | 4 996 095 |
| 29 | KÖTELEZETTSÉGEK | 96 523 344 | 2 293 128 | 7 700 | 98 824 172 | 101 821 905 | 2 293 129 | 5 136 | 104 120 170 |
| 30 | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | | | | 0 | | | | 0 |
| 31 | PASSZÍV IDŐBELI ELIATÁROLÁSOK | 6 575 836 | 1 615 149 | | 8 190 985 | 8 957 281 | 2 031 032 | | 10 988 313 |
| 32 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 408 681 114 | 33 426 | 50 000 | 408 764 540 | 464 263 321 | 1 636 615 | 76 061 | 465 975 997 |

78 500

78 500