

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (V.28.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetése végrehajtásáról

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

1. § (1) Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást hagyja jóvá

33.320.798 Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel

29.436.811 Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással

3.883.987 Ft Maradvánnyal

- (2) A Képviselő-testület Németbánya Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) mérlegszerűen bemutatott összevont kiadásait, bevételeit az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatok szerinti bontásban - a *2. mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegét a *3. és a 4. melléklet* szerint fogadja el.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *5. és a 6. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát és eredmény kimutatását a *7. és 8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (3) Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását és pénzeszköz változásának levezetését a *9., 10. és 11. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül, írásban értesítse.
5. § A Rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba.

Németbánya, 2019. május 20.

Ujvári Szilvia
polgármester

Kelemen László
jegyző

A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2019. május 28.

Németbánya, 2019. május 20.

Kelemen László
jegyző

**NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. melléklet az 5/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok: 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.)	15.847.158	19.369.226	19.369.226
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9.866.438	9.866.438	9.866.438
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4.180.720	4.255.315	4.255.315
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	3.447.473	3.447.473
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	670.732	2.448.606	2.448.606
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	670.732	2.448.606	2.448.606
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
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.)	4.340.000	4.366.247	4.098.687
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4.393.198	6.339.423	5.898.755
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3.207.603	3.533.556	3.131.985
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1.185.595	2.805.867	2.766.770
4.2.	Gépjárműadó	353.329	381.459	368.862
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	295.800	273.561	258.861
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7.835	51.275	39.118
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	348.490	796.020	781.066
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100.000	26.000	26.000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	101.000	3.500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	28.919	13.965
5.5.	Ellátási díjak	248.490	218.295	218.295
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	0	2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	354.790	354.790
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
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.)	0	87.000	87.000

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		87.000	87.000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	21.206.380	27.067.099	26.784.585
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	5.152.485	5.152.485	5.152.485
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5.152.485	5.152.485	5.152.485
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (13.1. + ... + 13.3.)	0	1.383.728	1.383.728
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1.383.728	1.383.728
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5.152.485	6.536.213	6.536.213
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	26.358.865	33.603.312	33.320.798

KIADÁSOK

Adatok: Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	22.757.580	27.457.104	26.271.641
1.1.	Személyi juttatások	9.151.968	10.856.923	10.781.877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.570.376	1.688.178	1.688.178
1.3.	Dologi kiadások	7.454.832	9.321.440	9.271.440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	970.000	1.475.180	1.475.180
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3.610.404	4.115.383	3.054.966
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	3.381.528	3.663.693	2.603.276
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	168.876	446.690	446.690
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	60.000	5.000	5.000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2.967.398	1.927.104	1.927.104
2.1.	Beruházások	2.967.398	1.927.104	1.927.104
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
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.)	0	2.981.038	0
3.1.	Általános tartalék	0	2.981.038	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	25.724.978	32.365.246	28.198.745
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.)	0	0	0
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.)	633.887	1.238.066	1.238.066
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	633.887	1.238.066	1.238.066
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			

7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
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.)	633.887	1.238.066	1.238.066
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	26.358.865	33.603.312	29.436.811

**NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018.ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K**

2. melléklet az 5/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok: 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.)	15.847.158	19.369.226	19.369.226
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9.866.438	9.866.438	9.866.438
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4.180.720	4.255.315	4.255.315
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	3.447.473	3.447.473
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	670.732	2.448.606	2.448.606
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	670.732	2.448.606	2.448.606
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
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.)	4.340.000	4.366.247	4.098.687
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4.393.198	6.339.423	5.898.755
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	3.207.603	3.533.556	3.131.985
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1.185.595	2.805.867	2.766.770
4.2.	Gépjárműadó	353.329	381.459	368.862
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	295.800	273.561	258.861
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7.835	51.275	39.118
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	348.490	796.020	781.066
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100.000	26.000	26.000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	101.000	3.500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	28.919	13.965
5.5.	Ellátási díjak	248.490	218.295	218.295
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	0	2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	354.790	354.790
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
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.)	0	87.000	87.000
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	0	87.000	87.000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	21.206.380	27.067.099	26.784.585
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	5.152.485	5.152.485	5.152.485
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5.152.485	5.152.485	5.152.485
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	1.383.728	1.383.728
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1.383.728	1.383.728
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5.152.485	6.536.213	6.536.213
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	26.358.865	33.603.312	33.320.798

KIADÁSOK

Adatok:Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	22.757.580	27.457.104	26.271.641
1.1.	Személyi juttatások	9.151.968	10.856.923	10.781.877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.570.376	1.688.178	1.688.178
1.3.	Dologi kiadások	7.454.832	9.321.440	9.271.440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	970.000	1.475.180	1.475.180
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3.610.404	4.115.383	3.054.966
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	3.381.528	3.663.693	2.603.276
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	168.876	446.690	446.690
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	60.000	5.000	5.000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2.967.398	1.927.104	1.927.104
2.1.	Beruházások	2.967.398	1.927.104	1.927.104
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
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.)	0	2.981.038	0
3.1.	Általános tartalék	0	2.981.038	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	25.724.978	32.365.246	28.198.745
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.)	0	0	0
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.)	633.887	1.238.066	1.238.066
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	633.887	1.238.066	1.238.066
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			

7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
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.)	633.887	1.238.066	1.238.066
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	26.358.865	33.603.312	29.436.811

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

Adatok: Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	15.847.158	19.369.226	19.369.226	Személyi juttatások	9.151.968	10.856.923	10.781.877
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	670.732	2.448.606	2.448.606	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.570.376	1.688.178	1.688.178
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	7.454.832	9.321.440	9.271.440
4.	Közhatalmi bevételek	4.340.000	4.366.247	4.098.687	Ellátottak pénzbeli juttatásai	970.000	1.475.180	1.475.180
5.	Működési bevételek	348.490	796.020	781.066	Egyéb működési célú kiadások	3.610.404	4.115.383	3.054.966
6.	5.-ből EU-s támogatás							
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	87.000	87.000				
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	21.206.380	27.067.099	26.784.585	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	22.757.580	27.457.104	26.271.641
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	ÁH-on belüli megelőlegezés				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tartalék	0	0	0
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	0	0	0	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	21.206.380	27.067.099	26.784.585	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	22.757.580	27.457.104	26.271.641

4. melléklet az 5/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok: Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	2.967.398	1.927.104	1.927.104
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek (tárgyi eszköz értékesítése)	0	0	0	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
10.								
11.					Tartalékok	0	2.981.038	0
12.	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2.967.398	4.908.142	1.927.104
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	5.152.485	5.152.485	5.152.485	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5.152.485	5.152.485	5.152.485	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	ÁH-on belüli megelőlegezés	0	1.383.728	1.383.728	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	633.887	1.238.066	1.238.066
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5.152.485	6.536.213	6.536.213	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	633.887	1.238.066	1.238.066
26.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5.152.485	6.536.213	6.536.213	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3.601.285	6.146.208	3.165.170

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok: Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kazán puffer tartállyal	1.011.803	2018		1.011.803	1.011.803	1.011.803
Mobil telefon	14.800	2018		14.800	14.800	14.800
Irodai szék (4 db)	63.610	2018		63.610	63.610	63.610
Mikrofon pár	61.600	2018		61.600	61.600	61.600
Laptop	223.213	2018		223.213	223.213	223.213
Kapáló és aprítógép	161.990	2018		161.990	161.990	161.990
Aljnövényzet tisztító	269.900	2018		269.900	269.900	269.900
Magasnyomású mosó	50.801	2018		50.801	50.801	50.801
Fűtőttest	36.497	2018		36.497	36.497	36.497
Hősugárzó	15.900	2018		15.900	15.900	15.900
Fúrógép	16.990	2018		16.990	16.990	16.990
ÖSSZESEN:	1.927.104			1.927.104	1.927.104	1.927.104

5. melléklet az 5/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 52019.(V.28.)
önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
ÖSSZESEN:					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Adatok:
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.)	15.847.158	19.369.226	19.369.226
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9.866.438	9.866.438	9.866.438
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4.180.720	4.255.315	4.255.315
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	3.447.473	3.447.473
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	670.732	2.448.606	2.448.606
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	670.732	2.448.606	2.448.606
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
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.)	4.340.000	4.366.247	4.098.687
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4.393.198	6.339.423	5.898.755
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3.207.603	3.533.556	3.131.985
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1.185.595	2.805.867	2.766.770
4.2.	Gépjárműadó	353.329	381.459	368.862
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	295.800	273.561	258.861
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7.835	51.275	39.118
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	348.490	796.020	781.066
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100.000	26.000	26.000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	101.000	3.500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	28.919	13.965
5.5.	Ellátási díjak	248.490	218.295	218.295
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	0	2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	354.790	354.790
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
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.)	0	87.000	87.000

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		87.000	87.000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	21.206.380	27.067.099	26.784.585
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	5.152.485	5.152.485	5.152.485
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5.152.485	5.152.485	5.152.485
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	1.383.728	1.383.728
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1.383.728	1.383.728
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5.152.485	6.536.213	6.536.213
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	26.358.865	33.603.312	33.320.798

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	22.757.580	27.457.104	26.271.641
1.1.	Személyi juttatások	9.151.968	10.856.923	10.781.877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.570.376	1.688.178	1.688.178
1.3.	Dologi kiadások	7.454.832	9.321.440	9.271.440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	970.000	1.475.180	1.475.180
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3.610.404	4.115.383	3.054.966
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3.381.528	3.663.693	2.603.276
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	168.876	446.690	446.690
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	60.000	5.000	5.000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2.967.398	1.927.104	1.927.104

2.1.	Beruházások	2.967.398	1.927.104	1.927.104
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
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.)	0	2.981.038	0
3.1.	Általános tartalék	0	2.981.038	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	25.724.978	32.365.246	28.198.745
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.)	0	0	0
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.)	633.887	1.238.066	1.238.066
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	633.887	1.238.066	1.238.066
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.)	0	0	0
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.)	633.887	1.238.066	1.238.066
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	26.358.865	33.603.312	29.436.811

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1

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.)	15.847.158	19.369.226	19.369.226
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9.866.438	9.866.438	9.866.438
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4.180.720	4.255.315	4.255.315
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	3.447.473	3.447.473
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	670.732	2.448.606	2.448.606
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	670.732	2.448.606	2.448.606
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
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.)	4.340.000	4.366.247	4.098.687
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4.393.198	6.339.423	5.898.755
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3.207.603	3.533.556	3.131.985
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1.185.595	2.805.867	2.766.770
4.2.	Gépjárműadó	353.329	381.459	368.862
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	295.800	273.561	258.861
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7.835	51.275	39.118
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	348.490	796.020	781.066
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100.000	26.000	26.000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	101.000	3.500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	28.919	13.965
5.5.	Ellátási díjak	248.490	218.295	218.295
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	0	2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	354.790	354.790
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
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.)	0	87.000	87.000
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		87.000	87.000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	21.206.380	27.067.099	26.784.585
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	5.152.485	5.152.485	5.152.485
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5.152.485	5.152.485	5.152.485
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	1.383.728	1.383.728
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1.383.728	1.383.728
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5.152.485	6.536.213	6.536.213
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	26.358.865	33.603.312	33.320.798

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	22.757.580	27.457.104	26.271.641
1.1.	Személyi juttatások	9.151.968	10.856.923	10.781.877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.570.376	1.688.178	1.688.178
1.3.	Dologi kiadások	7.454.832	9.321.440	9.271.440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	970.000	1.475.180	1.475.180
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3.610.404	4.115.383	3.054.966
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3.381.528	3.663.693	2.603.276
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	168.876	446.690	446.690
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	60.000	5.000	5.000

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2.967.398	1.927.104	1.927.104
2.1.	Beruházások	2.967.398	1.927.104	1.927.104
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	2.981.038	0
3.1.	Általános tartalék	0	2.981.038	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	25.724.978	32.365.246	28.198.745
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.)	0	0	0
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.)	633.887	1.238.066	1.238.066
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	633.887	1.238.066	1.238.066
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.)	0	0	0
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.)	633.887	1.238.066	1.238.066
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	26.358.865	33.603.312	29.436.811
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1

9. melléklet az 5/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

Adatok: Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	771.929	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	76.520.570	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	71.715.971	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	4.804.599	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	
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.	0	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	100.000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	100.000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	100.000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	

2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalmképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		0
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalmképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	25.965.922	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		103.358.421
I. Készletek	46.	84.000	
II. Értékpapírok	47.	0	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		84.000
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	2.775	
III. Forintszámlák	51.	4.711.963	
IV. Devizasámlák	52.	0	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		4.714.738
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	282.514	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	390.925	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1.252.491	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1.925.930
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		164.877
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		110.247.966

10. melléklet az 5/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Adatok: Forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	140 883.198
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	6.361.932
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 874.817
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-49.208.206
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-3.473.658
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	97.438.083
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1.154.217
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	779.549
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	6.402.771
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	8.336.537
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4.473.346
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	110.247.966

11. melléklet az 5/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

**NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg forintban
1.	Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	5.254.220
2.	Ÿ Bankszámlák egyenlege	5.171.330
3.	Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	82.890
4.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	4.714.738
5.	Ÿ Bankszámlák egyenlege	4.711.963
6.	Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2.775

NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26.784.585
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	28.198.745
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1.414.160
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6.536.213
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1.238.066
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5.298.147
A) Alaptevékenység maradványa (= \pmI\pmII)	3.883.987
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= \pmIII\pmIV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	3.883.987
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3.883.987
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

13. melléklet az 5/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Eredménykimutatása

Megnevezés	Előző időszak	Módosít- ások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5.706.886	0	4.267.163
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	335.265	0	351.640
03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei	27.499	0	28.919
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	6.069.650	0	4.647.722
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)(07=±05+06)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17.276.194	0	19.369.226
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2.349.948	0	2.535.606
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2.750.001	0	2.000.001
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	574.698	0	491.067
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)(11=08+09+10)	22.950.841	0	24.395.900
09 Anyagköltség	2.949.652	0	2.240.878
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4.197.213	0	5.012.679
11 Eladott áruk beszerzési értéke	116.693	0	26.000
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16+12+...+15)	7.263.558	0	7.279.557
13 Bérköltség	3.833.905	0	3.328.082
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6.013.319	0	7.383.392
15 Bérjárulékok	1.881.173	0	1.637.727
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	11.728.397	0	12.349.201
VI Értécsökkenési leírás	5.446.573	0	5.051.795
VII Egyéb ráfordítások	3.670.003	0	7.836.729
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11- (16+20+12+22))	911.960	0	-3.473.660
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	165	0	2
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (<=18a) (26>=27)	0	0	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	165	0	2
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	132	0	0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	132	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	33	0	2
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	911.993	0	-3.473.658
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40= 38-39)	0	0	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	911.993	0	-3.473.658