

## MUTATÓ

**Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 16-án megtartott nyílt testületi üléséről**

<b><u>Tárgy:</u></b>	<b><u>Hat. – Rend. száma:</u></b>
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 16-i nyílt ülése napirendjeinek jóváhagyásáról	22/2019.(V.16.) Kt.sz.
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról	2/2019.(V.23.) önk.rend.
Vezseny Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról	3/2019.(V.23.) önk.rend.
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról	4/2019.(V.23.) önk.rend.
a 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről készült tájékoztató jóváhagyására	23/2019.(V.16.) Kt.sz.
A Szolnoki Rendőrkapitányság Vezseny község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolójának elfogadásáról	24/2019.(V.16.) Kt.sz.
A 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalásáról	25/2019.(V.16.) Kt.sz.
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosítására	5/2019.(V.23.) önk.rend.
Vezsenyi nyárigát rendezése miatt önkormányzati tulajdonú ingatlanok megsztása és térítésmentes átadása	26/2019.(V.16.) Kt.sz.

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 16-án megtartott nyílt üléséről

**Az ülés helye:** Községháza  
Vezseny, Templom u. 1.

**Az ülés vezetője:** Szabó Ferenc polgármester

**Jelen vannak:** Ács László  
Kálmán Dezsőné  
Kondor István  
Péter Károly képviselők

**Az ülésen meghívottként jelen van:** Balláné Berecz Enikő aljegyző  
Kormosné Lukács Katalin gazdálkodási főelőadó  
Egedi István Szolnoki Rendőrkapitányság  
Polgár Péter Szolnoki Rendőrkapitányság

Szabó Ferenc köszönti a testületi ülés résztvevőit. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Az 5 képviselőből 5 fő (100%) jelen van. Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőjére Kerékgyártó Csilla személyében. Továbbá javaslatot tesz az ügyrend menetére:

### Napirend:

1. Vezseny Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
2. Beszámoló az önkormányzat 2018 évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról.  
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
3. Éves ellenőrzési jelentés, összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása  
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
4. Közrend-közbiztonságról értékelő jelentés  
Előadó: Szolnoki Rendőrkapitányság megbízottja
5. Beszámoló a család és gyermekvédelem helyzetéről  
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző
6. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása  
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
7. Vezsenyi nyárigát rendezése  
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
8. Bejelentések

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
22/2019.(V.16.) Kt. számú határozata**

**Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 16-i nyílt ülése napirendjeinek jóváhagyásáról**

Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 16-i nyílt ülése napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá:

**Napirend:**

1. Vezeny Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
2. Beszámoló az önkormányzat 2018 évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról.  
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
3. Éves ellenőrzési jelentés, összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása  
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
4. Közrend-közbiztonságról értékelő jelentés  
Előadó: Szolnoki Rendőrkapitányság megbízottja
5. Beszámoló a család és gyermekvédelem helyzetéről  
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző
6. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása  
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
7. Vezenyi nyárigát rendezése  
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
8. Bejelentések

**Erről értesülnek:**

- 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
- 2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
- 3./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben

**I. Napirendi pont tárgyalása  
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)**

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:

**Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2019.(V.23.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról**

Vezeny Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján az önkormányzat a 1/2018.(II.19.) számú rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket rendeli el:

**1.§ (1)** A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

**241.616.308 Ft költségvetési bevétellel,  
254.653.418 Ft költségvetési kiadással,  
13.037.110 Ft költségvetési egyenleggel, melyből  
8.020.521 Ft működési hiánnyal,  
8.020.521 Ft felhalmozási többlettel,  
14.536.660 Ft finanszírozási bevétellel,  
1.499.550 Ft finanszírozási kiadással**

állapítja meg.

**2.§ (1)** Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Ör. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.

(3) Az Ör. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

(4) Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(3) Az Ör. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete lép.

(6) Az Ör. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 4.2. melléklete lép.

**3.§** Ez a rendelet a kihirdetést napján lép hatályba.

Szabó Ferenc  
Polgármester

Balláné Berecz Enikő  
aljegyző

**II. Napirendi pont tárgyalása  
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)**

A napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel nem hangzott el.

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:

**Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2019. (V.23.) önkormányzati rendelete**

**Vezeny Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

## és a 2018. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:

### I. Általános rendelkezések

**1.§ (1)** A képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást

**226.811.577 Ft bevétellel,**

Ebből: költségvetési bevétel	210.740.282 Ft
finanszírozási bevétel	16.071.295 Ft

**175.607.045 Ft kiadással**

Ebből: költségvetési kiadás	174.107.495 Ft
finanszírozási kiadás	1.499.550 Ft

**51.204.532 Ft maradvánnyal**

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként, előirányzat-csoportonként, és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként az **1. mellékletben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.

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

### II. Részletes rendelkezések

**2.§** A képviselő-testület a Vezseny Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített beruházási kiadásait célonkénti részletezéssel 7.812.221, - Ft összeggel a **3. mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését célonkénti részletezéssel 79.559.039, - Ft összeggel a **4. mellékletben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az **5.1-5.4. melléklet** szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesítését a **6.1. mellékletben** foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Vezseny Községi Óvoda költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a **6.2. melléklet** szerint fogadja el.

**3.§ (1)** A Képviselő-testület Vezensy Községi Óvoda költségvetési szerv 2018. évi maradványát és annak felhasználását a **7. melléklet** szerint jóváhagyja, illetve engedélyezi.

(2) Vezensy Községi Önkormányzat maradványát és annak felhasználását a képviselő-testület a **8. mellékletnek** megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

**4.§ (1)** Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

### **III. Záró rendelkezések**

**5.§ (1)** Ez a rendelet 2019.május 24-én lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Vezensy Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 7/2018.(VII.16.), 8/2018.(IX.17), 9/2018.(XI.30.), 12/2018.(XII.27), 2/2019.(V.23.) önkormányzati rendeletek hatályát veszítik.

Szabó Ferenc  
polgármester

Balláné Berecz Enikő  
aljegyző

### **III. Napirendi pont tárgyalása (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)**

A napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel nem hangzott el.

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:

#### **Vezensy Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2019. (V.23.) önkormányzati rendelet**

#### **az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról**

Vezensy Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján az önkormányzat a 1/2019.(II.14.) számú rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket rendeli el:

**1.§ (1)** A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

**104.048.855 Ft költségvetési bevétellel,**

**153.718.782 Ft költségvetési kiadással,**

**49.669.927 Ft költségvetési egyenleggel, melyből**

**2.334.267 Ft működési többlettel,**

**2.334.267 Ft felhalmozási hiánnyal,**

**51.204.532 Ft finanszírozási bevétellel,**

**1.534.635 Ft finanszírozási kiadással**

állapítja meg.

- 2.§** (1) Az Ör. 1.2 melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
 (2) Az Ör. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.  
 (3) Az Ör. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2,2 melléklete lép.  
 (4) Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.  
 (5) Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.  
 (6) Az Ör. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1 melléklete lép.  
 (7) Az Ör. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2 melléklete lép.

**3.§** Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szabó Ferenc  
Polgármester

Balláné Berecz Enikő  
aljegyző

**IV. Napirendi pont tárgyalása**  
**(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)**

A napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel nem hangzott el.  
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**23/2019.(V.16.) Kt. számú határozata**

**a 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről készült tájékoztató jóváhagyására**

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§-ra és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 48.§ és 49.§ -ban meghatározottakra az Önkormányzat 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
- 2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
- 3./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben

**V. Napirendi pont tárgyalása**  
**(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)**

**Szabó Ferenc polgármester**

Köszöntöm Egedi István kapitányságvezető urat, és Polgár Péter őrsparancsnok urat. Köszönöm, hogy eljöttek az ülésünkre. Az írásos beszámolójukat megkaptuk, szeretnék-e esetleg szóban kiegészíteni valamivel?

**Polgár Péter őrsparancsnok**

A beszámolóban láthatjuk, hogy 2018. évben a bűncselekmények számában az azt megelőző évhez képest 100%-os emelkedés történt. Ez a szám azért ilyen magas, mivel ebben olyan ügyek is vannak, amik 2017. évben indultak, de csak 2018. évben zárultak le.

Köszönjük a polgárórség és az önkormányzat segítségét, különösen polgármester úrét, aki mindig jelez nekünk, ha valami gyanús történik a településen. Reméljük továbbra is megmarad ez a jó együttműködés. A KMB-ssel is jó az együttműködése az önkormányzatnak, és a lakossággal is jó kapcsolatot épített ki.

**Szabó Ferenc polgármester**

Biztos vagyok benne, hogy továbbra is megmarad a jó együttműködés a rendőrség és az önkormányzat között.

**Egedi István kapitányságvezető**

Vezseny ezzel a 8 esettel sem tartozik a bűnügyileg fertőzött települések közé, az országos átlagot meg sem közelíti.

A KMB-snek a határra sokat kellett járnia szolgálatot teljesíteni, de ez a második félévtől csökkent. Így növekedett a rendőri jelenlét, ami megnyugtató a lakosság számára.

Én is szeretném megköszönni az együttműködést, a segítséget, és hogy az önkormányzat minden évben kitölti a rendőrségi kérvőívet.

**Szabó Ferenc polgármester**

Mi is köszönjük a munkájukat, és az odafigyelést. Ha bármiben segítségre van szükségük, forduljanak hozzánk nyugodtan, és amiben tudunk segítünk.

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el.

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
24/2019.(V.16.) Kt. számú határozata**

**A Szolnoki Rendőrkapitányság Vezseny község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolójának elfogadásáról**

1. Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közrend és közbiztonság helyzetéről szóló, a Szolnoki Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenysége tárgyában készített beszámolót megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal **elfogadja**.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a rendőrkapitányt értesítse.

Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

1. Szabó Ferenc polgármester Helyben
2. Balláné Berecz Enikő aljegyző Helyben
3. Képviselő-testület tagjai Helyben
4. Egedi István r. alezredes Szolnoki Rendőrkapitányság Szolnok, Sebestyén Gy. krt. 5.



**VI. Napirendi pont tárgyalása  
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)**

A napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel nem hangzott el.

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
25/2019.(V.16.) Kt. számú határozata**

**A 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalásáról**

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 96. § (6) bekezdése szerint a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.
2. Felkéri Balláné Berecz Enikő aljegyzőt, hogy az értékelést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: aljegyző

Határozatról értesül:

- 1.) Képviselő testület tagjai helyben
- 2.) Szabó Ferenc polgármester helyben
- 3.) Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben
- 4.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal

**VII. Napirendi pont tárgyalása  
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)**

A napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel nem hangzott el.

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:

**Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2019.(V.23.) önkormányzati rendelete**

**A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosítására**

Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) módosítására a következőket rendeli el:

1.§ Az Ör. az alábbi 5/A. §-al egészül ki:

"5/A.§ Vezenseny Községi Önkormányzat feladatait az alábbi szakfeladatokon nyilvántartott székhelyeken és telephelyeken látja el:

- Könyvtár Vezenseny, Kossuth L. út 1.
- Orvosi rendelő Vezenseny, Kossuth L. út 4.
- Vízműtelep, Vezenseny Liszt Ferenc u. 2. hrsz: 28/2
- Vízmű kút, Vezenseny Kossuth u. 9. hrsz: 278/1
- Glóbusz, Vezenseny, Dózsa Gy u. 10. hrsz: 227/2
- Vákuumgépház, Vezenseny, hrsz: 109
- Sportpálya, sportöltöző, Vezenseny, Kossuth u. 60 sz.,,

2. § Az Ör 53.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„53. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveit a rendelet 5. melléklete tartalmazza.”

3.§ A rendelet 5.sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

4.§ Ez a rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Szabó Ferenc  
polgármester

Balláné Berecz Enikő  
aljegyző

Melléklet az 5/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez

#### Az önkormányzat költségvetési szervei

A költségvetési szerv megnevezése	Kapcsolódása más Intézményhez
• Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal	megállapodás szerint
• Vezenseny Községi Óvoda	megállapodás szerint

#### VIII. Napirendi pont tárgyalása (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

A napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel nem hangzott el.

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Vezenyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
26/2019.(V.16.) Kt. számú határozata**

**Vezenyi nyárigát rendezése miatt önkormányzati tulajdonú ingatlanok megosztása és térítésmentes átadása.**

1. Vezenyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által ismertetett KEHOP-1.4.0-15-2006-00014 azonosító számú „VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” elnevezésű árvízvédelmi fejlesztést.

2. A Képviselő-testület „A Vezenyi-kanyarulat rendezése” című projekt sikeres megvalósulása esetén hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ingatlanok – a határozat melléklete szerinti megosztásához – és a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésébe történő díjmentes átvételéhez.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
- 2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
- 3./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben
- 4./ Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

**26/2019.(V.16.) Kt. számú határozat melléklete**

1./

<b>Ingatlan fekvése</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Területnagyság</b>	<b>Ak. érték</b>	
<b>Vezenyi külterület 02 hrsz.</b>	kivett csatorna	1 ha 6472 m <sup>2</sup>	0,00	

Megosztást követően:

<b>Ingatlan fekvése</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Területnagyság</b>	<b>Ak. érték</b>	
Vezenyi külterület 02/1 hrsz.	kivett csatorna	389 m <sup>2</sup>	0,00	Magyar Állam
Vezenyi külterület 02/2	kivett csatorna	1 ha 6083 m <sup>2</sup>	0,00	Vezenyi Önkormányzat

2./

<b>Ingatlan fekvése</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Területnagyság</b>	<b>Ak. érték</b>	
<b>Vezenyi külterület 039 hrsz.</b>	kivett csatorna	5522 m <sup>2</sup>	0,00	

Megosztást követően:

<b>Ingatlan fekvése</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Területnagyság</b>	<b>Ak. érték</b>	
Vezenyi külterület 039/1 hrsz.	kivett csatorna	4626 m <sup>2</sup>	0,00	Vezenyi Önkormányzat
Vezenyi külterület 039/2 hrsz.	kivett csatorna	278 m <sup>2</sup>	0,00	Magyar Állam
Vezenyi külterület 039/3 hrsz.	kivett csatorna	618 m <sup>2</sup>	0,00	Magyar Állam

3./

<b>Ingatlan fekvése</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Területnagyság</b>	<b>Ak. érték</b>	
<b>Vezenyi külterület 038/8 hrsz.</b>	kivett út	4264 m <sup>2</sup>	0,00	

Megosztást követően:

Ingatlan fekvése	Megnevezés	Területnagyság	Ak. érték	
Vezseny külterület 038/11 hrsz.	kivett út	3662 m <sup>2</sup>	0,00	Vezseny Önkormányzat
Vezseny külterület 038/12 hrsz.	kivett út	195 m <sup>2</sup>	0,00	Magyar Állam
Vezseny külterület 038/13 hrsz.	kivett út	407 m <sup>2</sup>	0,00	Magyar Állam

4./

Ingatlan fekvése	Megnevezés	Területnagyság	Ak. érték	
Vezseny külterület 041 hrsz.	kivett töltés	2 ha 4998 m <sup>2</sup>	0,00	

Megosztást követően:

Ingatlan fekvése	Megnevezés	Területnagyság	Ak. érték	
Vezseny külterület 041/1 hrsz.	kivett töltés	1 ha 2876 m <sup>2</sup>	0,00	Vezseny Önkormányzat
Vezseny külterület 041/2 hrsz.	kivett töltés	797 m <sup>2</sup>	0,00	Magyar Állam
Vezseny külterület 041/3 hrsz.	kivett töltés	9139 m <sup>2</sup>	0,00	Magyar Állam
Vezseny külterület 041/4 hrsz.	kivett töltés	1786 m <sup>2</sup>	0,00	Magyar Állam
Vezseny külterület 041/5 hrsz.	kivett töltés	400 m <sup>2</sup>	0,00	Vezseny Önkormányzat

5./

Ingatlan fekvése	Megnevezés	Területnagyság	Ak. érték	
Vezseny külterület 029 hrsz.	kivett töltés	6 ha 4084 m <sup>2</sup>	0,00	

Megosztást követően:

Ingatlan fekvése	Megnevezés	Területnagyság	Ak. érték	
Vezseny külterület 029/1 hrsz.	kivett töltés	5 ha 7246 m <sup>2</sup>	0,00	Vezseny Önkormányzat
Vezseny külterület 029/2 hrsz.	kivett töltés	2034 m <sup>2</sup>	0,00	Magyar Állam
Vezseny külterület 029/3 hrsz.	kivett töltés	4804 m <sup>2</sup>	0,00	Magyar Állam

## IX. Napirendi pont tárgyalása

### Szabó Ferenc polgármester

Van valakinek kérdése, bejelenteni valója?

### Ács László képviselő

Hónapokig nem kaptunk vízdíj számlát, most pedig egyszerre három számlát is kiküldtek. Tudjuk esetleg mi ennek az oka?

### Szabó Ferenc polgármester

Tévesen állapították meg korábban a víz- és szennyvíz díjat, ezt kellett a számlázó rendszerükben javítani, ami mostanra készült el. Három számla jött ki egyszerre mindenkinek, de minden borítékban volt tájékoztatás, hogy részletfizetési lehetőséget biztosítanak.

**Kondor István képviselő**

Az újtelepnél lévő buszfordulóban nagyon rossz az út, tele van kátyúval. Ennek a kijavítása érdekében tudunk tenni valamit? A komp utca végén lakók kérdezik, hogy a közvilágítás mikor kerül kiépítésre?

**Szabó Ferenc polgármester**

Mivel az az útszakasz a Magyar Közút kezelésében van, így annyit tudunk tenni, hogy szólunk nekik, hogy javítsák ki az utat.

A közvilágítás kiépítése az E.on költségvetésébe az idei évre be lett tervezve. A kivitelezés pontos időpontját nem tudjuk, reméljük minél előbb sor kerül rá.

**Ács László képviselő**

A sok esőzés miatt gyorsan nő a gyom, és egyre több olyan ingatlan van, ami elhanyagolt, nincs levágva a gaz. Fel lehet ezeknek a tulajdonosait szólítani?

**Szabó Ferenc polgármester**

Már elkezdődött ezeknek az ingatlan tulajdonosoknak a felszólítása, és folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogyan tesznek eleget a kötelezettségüknek.

**Péter Károly képviselő**

Egy lakos megkeresett azzal, hogy önkormányzati ingatlanban lakik, de az ingatlan egyre rosszabb állapotban van, talán lakhatatlannak is mondható.

**Szabó Ferenc polgármester**

Igen, tudom melyik ingatlanról van szó. A benne lakóval, több évvel ezelőtt az önkormányzat adásvételi előszerződést kötött, mely szerint havi részletekben fizeti az ingatlan árát, és a teljes összeg kiegyenlítése után a tulajdonába kerül. Már akkor sem volt az épület jó állapotban, de ő mindenképpen szeretne megvásárolni, és akkor vállalta azt is, hogy rendbe teszi az ingatlant. Azóta több év eltelt, és talán 4 havi részletet fizetett be összesen ez idő alatt. De most, hogy már évek óta nem törleszt, és az elmondása alapján az épület állapota is egyre rosszabb, fel fogjuk szólítani, hogy hagyja el az ingatlant.

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, Szabó Ferenc polgármester az ülést berekesztette.

Kmf.

  
Szabó Ferenc  
polgármester

  
Balláné Berez Enikő  
aljegyző

**1.számú melléklet 2/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül:		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami (államigazgatási)
	A	B		C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>42 881 680</b>	<b>43 415 800</b>	<b>43 415 800</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 953 829	14 974 691	14 974 691		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 124 333	15 949 800	15 949 800		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	10 003 518	9 921 441	9 921 441		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		769 868	769 868		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 254 170</b>	<b>13 966 415</b>	<b>13 966 415</b>		
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	9 254 170	13 966 415	13 966 415		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>90 541 531</b>	<b>139 054 034</b>	<b>139 054 034</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 108 937	40 012 420	40 012 420		
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	62 432 594	99 041 614	99 041 614		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	62 432 594	99 041 614	99 041 614		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>14 713 100</b>	<b>14 713 100</b>	<b>14 116 100</b>	<b>597 000</b>	
4.1.	Építményadó	74 100	74 100	74 100		
4.2.	Kommunális adó	2 220 000	2 220 000	2 220 000		
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj	130 000	130 000	130 000		
4.5.	Gépjárműadó	12 107 000	12 107 000	11 510 000	597 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	182 000	182 000	182 000		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>8 834 670</b>	<b>10 112 555</b>	<b>10 112 555</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 255 000	4 255 000	4 255 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 019 000	2 019 000	2 019 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 670	1 106 879	1 106 879		
5.5.	Ellátási díjak	600 000	600 000	600 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 860 000	2 131 676	2 131 676		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 200 000</b>	<b>20 200 000</b>	<b>20 200 000</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200 000	20 200 000	20 200 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>154 404</b>	<b>154 404</b>	<b>154 404</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	154 404	154 404	154 404	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>186 579</b>	<b>241 616</b>	<b>241 019</b>	<b>597 000</b>
		<b>555</b>	<b>308</b>	<b>308</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 699 700</b>	<b>14 536 660</b>	<b>14 536 660</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 699 700	14 536 660	14 536 660	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>2 699 700</b>	<b>14 536 660</b>	<b>14 536 660</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>189 279</b>	<b>256 152</b>	<b>255 555</b>	<b>597 000</b>
		<b>255</b>	<b>968</b>	<b>968</b>	

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül:		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami (államigazgatási)
	A	B		C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>87 454 706</b>	<b>101 317</b>	<b>100 720</b>	<b>597 000</b>	
			<b>343</b>	<b>343</b>		
1.1.	Személyi juttatások	23 167 058	26 829 283	26 829 283		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 654 230	5 089 580	5 089 580		
1.3.	Dologi kiadások	39 715 718	41 859 722	41 859 722		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 631 000	5 583 500	5 583 500		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 286 700	17 445 438	16 848 438	597 000	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 514 038	1 514 038		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	6 562 000	6 562 000	6 562 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	8 724 700	9 369 400	8 772 400	597 000	
1.18.	Tartalékok		4 509 820	4 509 820		

1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		4 509 820	4 509 820	
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>100 324 999</b>	<b>153 336 075</b>	<b>137 841 792</b>	
2.1.	Beruházások	916 998	40 746 706	40 746 706	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		37 823 198	37 823 198	
2.3.	Felújítások	79 208 001	92 389 369	92 389 369	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		48 419 496	48 419 496	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 200 000	20 200 000	20 200 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.8.	n belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	kívülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	kívülré - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	20 200 000	20 200 000	20 200 000	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>187 779 705</b>	<b>254 653 418</b>	<b>254 056 418</b>	<b>597 000</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 499 550	1 499 550	1 499 550	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>189 279 255</b>	<b>256 152 968</b>	<b>255 555 968</b>	<b>597 000</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Ezer forintban</i>	<i>Ezer forintban</i>	<i>Ezer forintban</i>	<i>Ezer forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 200 150	-13 037 110	-13 037 110	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 200 150	13 037 110	13 037 110	



## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Módosított előirányzat	Kiadások		Módosított előirányzat
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	
	A	B	C	D	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 881 680	43 415 800	Személyi juttatások	23 167 058	26 829 283
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 254 170	13 966 415	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 654 230	5 089 580
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	39 715 718	41 859 722
4.	Közhatalmi bevételek	14 713 100	14 713 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 631 000	5 583 500
5.	Működési bevételek	8 834 670	10 112 555	Egyéb működési célú kiadások	15 286 700	17 445 438
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		4 509 820
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>75 683 620</b>	<b>82 207 870</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>87 454 706</b>	<b>101 317 343</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 499 550	12 588 502	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 499 550	12 588 502	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 499 550	1 499 550
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)		
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>1 499 550</b>	<b>12 588 502</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>77 183 170</b>	<b>94 796 372</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>88 954 256</b>	<b>102 816 893</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>11 771 086</b>	<b>8 020 521</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>11 771 086</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Módosított előirányzat	Kiadások		Módosított előirányzat
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	
	A	B		C	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 541 531	139 054 034	Beruházások	916 998	40 746 706
2.	1.-ből EU-s támogatás	62 432 594	99 041 614	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		37 823 198
3.	Felhalmozási bevételek	20 200 000	20 200 000	Felújítások	79 208 001	92 389 369
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	154 404	154 404	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 419 496	48 419 496
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	20 200 000	20 200 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>110 895 935</b>	<b>159 408 438</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>100 324 999</b>	<b>153 336 075</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 200 150</i>	<i>1 948 158</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 200 150	1 948 158	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>1 200 150</b>	<b>1 948 158</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>112 096 085</b>	<b>161 356 596</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>100 324 999</b>	<b>153 336 075</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>10 570 936</b>	<b>8 020 521</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>112 096 085</b>	<b>161 356 596</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Rendezvényátor sörpadokkal beszerzés	774 758	2018		774 758	
Laptop beszerzés (pályázathoz)	142 240	2018		142 240	
Elhasznált tárgyi eszközök pótlása	748 008	2018		748 008	
"Tiszakanyar" projekt	34 925 000	2018		34 925 000	
Fűkasza - közfoglalkoztatási programból	245 900	2018		245 900	
Ötöző padok - óvoda	320 000	2018		320 000	
Ágaprító gép - EMVA pályázat	1 981 200	2018		1 981 200	
Elhasznált tárgyi eszközök pótlása	295 000	2018		295 000	
Településrendezési terv	4 826 000	2018-2020		1 244 600	3 581 400
Elhasznált tárgyi eszközök pótlása - Óvoda	70 000	2018		70 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>44 328 106</b>			<b>40 746 706</b>	<b>3 581 400</b>

## 4.1.számú melléklet 2/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez

## BEVÉTELEK

forint

## 1. sz. táblázat

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül:		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási)feladat
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>42 881 680</b>	<b>43 415 800</b>	<b>43 043 206</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 953 829	14 974 691	14 953 829		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 124 333	15 949 800	15 949 800		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 003 518	9 921 441	10 107 556		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		769 868	232 021		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 254 170</b>	<b>13 966 415</b>	<b>13 172 215</b>		
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	9 254 170	13 966 415	13 172 215		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>90 541 531</b>	<b>139 054 034</b>	<b>139 054 034</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 108 937	40 012 420	40 012 420		
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	62 432 594	99 041 614	99 041 614		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	62 432 594	99 041 614	99 041 614		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>14 713 100</b>	<b>14 713 100</b>	<b>14 116 100</b>	<b>597 000</b>	
4.1.	Építményadó	74 100	74 100	74 100		
4.2.	Kommunális adó	2 220 000	2 220 000	2 220 000		
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj	130 000	130 000	13 000		
4.2.	Gépjárműadó	12 107 000	12 107 000	11 510 000	597 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	182 000	182 000	182 000		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>8 834 670</b>	<b>10 112 555</b>	<b>10 112 555</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 255 000	4 255 000	4 255 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 019 000	2 019 000	2 019 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 670	1 106 879	1 106 879		
5.5.	Ellátási díjak	600 000	600 000	600 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 860 000	2 131 676	2 131 676		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 200 000</b>	<b>20 200 000</b>	<b>20 200 000</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	20 200 000	20 200 000	20 200 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részzesedések értékesítése					
6.5.	Részzesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.					

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>154 404</b>	<b>154 404</b>	<b>154 404</b>	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	154 404	154 404	154 404	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>186 579 555</b>	<b>241 616 308</b>	<b>241 019 308</b>	<b>597 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 699 700</b>	<b>14 423 652</b>	<b>14 423 652</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 699 700	14 423 652	14 423 652	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>2 699 700</b>	<b>14 423 652</b>	<b>14 423 652</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>189 279 255</b>	<b>256 039 960</b>	<b>255 442 960</b>	<b>597 000</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül		
				Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>68 132 947</b>	<b>82 345 117</b>	<b>81 748 117</b>	<b>597 000</b>	
1.1.	Személyi juttatások	12 621 147	15 990 672	15 990 672		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 523 410	2 873 760	2 873 760		
1.3.	Dologi kiadások	33 070 690	35 941 927	35 941 927		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 631 000	5 583 500	5 583 500		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 286 700	17 445 438	16 848 438	597 000	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 514 038	1 514 038		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	6 562 000	6 562 000	6 562 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré					

1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 724 700	9 369 400	8 772 400	597 000
1.18.	Tartalékok		4 509 820	4 509 820	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		4 509 820	4 509 820	
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>100 324 999</b>	<b>152 833 067</b>	<b>152 833 067</b>	
2.1.	Beruházások	916 998	40 243 698	40 243 698	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	916 998	37 823 198	37 823 198	
2.3.	Felújítások	79 208 001	92 389 369	92 398 369	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 419 496	48 419 496	48 419 496	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 200 000	20 200 000	20 200 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 200 000	20 200 000	20 200 000	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>168 457 946</b>	<b>235 178 184</b>	<b>234 581 184</b>	<b>597 000</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>20 821 309</b>	<b>20 861 776</b>	<b>20 861 776</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 499 550	1 499 550	1 499 550	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	19 321 759	19 362 226	19 362 226	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>20 821 309</b>	<b>20 861 776</b>	<b>20 646 776</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>189 279 255</b>	<b>256 039 960</b>	<b>255 442 960</b>	<b>597 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forint

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	18 121 609	6 438 124	6 438 124	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)(+/-)	-18 121 609	-6 438 124	-6 438 124	

4.2. számú melléklet Vezseny Községi Önkormányzat 2/2019. (V.23.) számú rendeletéhez  
Vezseny Községi Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai

forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül: ellátandó feladat		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3		4	5	6
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből: EU támogatás					
2.5.	2.3-ból : Vezseny Község Önkormányzatának hozzájárulása					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>					
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>19 321 759</b>	<b>19 475 234</b>	<b>19 475 234</b>		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		113 008	113 008		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 321 759	19 362 226	19 362 226		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>19 321 759</b>	<b>19 475 234</b>	<b>19 475 234</b>		
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>19 321 759</b>	<b>18 972 226</b>	<b>18 972 226</b>		
1.1.	Személyi juttatások	10 545 911	10 838 611	10 838 611		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 130 820	2 216 620	2 216 620		
1.3.	Dologi kiadások	6 645 028	5 916 995	5 916 995		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>503 008</b>	<b>503 008</b>		
2.1.	Beruházások		503 008	503 008		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>19 321 759</b>	<b>19 475 234</b>	<b>19 475 234</b>		

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			Ezen belül:		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>42 881 680</b>	<b>43 415 800</b>	<b>43 415 800</b>	<b>43 415 800</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 953 829	14 974 691	14 974 691	14 974 691		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 124 333	15 949 800	15 949 800	15 949 800		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 003 518	9 921 441	9 921 441	9 921 441		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		769 868	769 868	769 868		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 254 170</b>	<b>13 966 415</b>	<b>11 791 975</b>	<b>11 791 975</b>		
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	9 254 170	13 966 415	11 791 975	11 791 975		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>90 541 531</b>	<b>139 054 034</b>	<b>132 709 866</b>	<b>132 709 866</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 108 937	40 012 420	40 012 420	40 012 420		
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	62 432 594	99 041 614	92 697 446	92 697 446		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	62 432 594	99 041 614	92 697 446	92 697 446		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>14 713 100</b>	<b>14 713 100</b>	<b>13 006 763</b>	<b>12 800 053</b>	<b>206 710</b>	
4.1.	Építményadó	74 100	74 100	121 850	121 850		
4.2.	Kommunális adó	2 220 000	2 220 000	1 872 906	1 872 906		
4.3.	Iparűzési adó						
4.4.	Gépjárműadó - belöldi gépjárművek adójának önkormányzatot megillető	12 107 000	12 107 000	10 769 529	10 562 819	206 710	
4.5.	Talajterhelési díj	130 000	130 000	162 660	162 660		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	182 000	182 000	79 818	79 818		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>8 834 670</b>	<b>10 112 555</b>	<b>9 671 859</b>	<b>9 668 877</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 255 000	4 255 000	4 354 689	4 354 689		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 019 000	2 019 000	2 435 499	2 435 499		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 670	1 106 879	14 268	14 268		
5.5.	Ellátási díjak	600 000	600 000	783 650	783 650		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 860 000	2 131 676	2 015 623	2 015 623		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek			66	66		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek			68 064	65 082		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 200 000</b>	<b>20 200 000</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200 000	20 200 000				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>154 404</b>	<b>154 404</b>	<b>144 019</b>	<b>144 019</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	154 404	154 404	144 019	144 019		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						



8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>186 579 555</b>	<b>241 616 308</b>	<b>210 740 282</b>	<b>210 530 590</b>	<b>206 710</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>						
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						
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 699 700</b>	<b>14 536 660</b>	<b>14 536 660</b>	<b>14 536 660</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 699 700	14 536 660	14 536 660	14 536 660		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>1 534 635</b>	<b>1 534 635</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 534 635	1 534 635		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>						
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						
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>						
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>2 699 700</b>	<b>14 536 660</b>	<b>16 071 295</b>	<b>16 071 295</b>		
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>189 279 255</b>	<b>256 152 968</b>	<b>226 811 577</b>	<b>226 601 885</b>	<b>206 710</b>	

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			Ezen belül		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.)</b>	<b>87 454 706</b>	<b>101 317 343</b>	<b>86 736 235</b>	<b>86 529 525</b>	<b>206 710</b>	
1.1.	Személyi juttatások	23 167 058	26 829 283	23 555 525	23 555 525		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 654 230	5 089 580	4 659 796	4 659 796		
1.3.	Dologi kiadások	39 715 718	41 859 722	37 546 266	37 546 266		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 631 000	5 583 500	4 975 195	4 975 195		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 286 700	17 445 438	15 999 453	15 792 743	206 710	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 514 038	1 514 038	1 514 038		
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 562 000	6 562 000	6 512 085	6 512 085		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 724 700	9 369 400	7 973 330	7 766 620	206 710	
1.18.	Tartalékok		4 509 820				
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		4 509 820				
1.20.	- Céltartalék						
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>100 324 999</b>	<b>153 336 075</b>	<b>87 371 260</b>	<b>87 371 260</b>		
2.1.	Beruházások	916 998	40 746 706	7 812 221	7 812 221		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		37 823 198	5 034 280	5 034 280		
2.3.	Felújítások	79 208 001	92 389 369	79 559 039	79 559 039		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		48 419 496	48 023 292	48 023 292		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 200 000	20 200 000				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 200 000	20 200 000				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>187 779 705</b>	<b>254 653 418</b>	<b>174 107 495</b>	<b>173 900 785</b>	<b>206 710</b>	
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>						
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						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 499 550	1 499 550	1 499 550	1 499 550		
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása						
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>						
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						
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>		
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>189 279 255</b>	<b>256 152 968</b>	<b>175 607 045</b>	<b>175 400 335</b>	<b>206 710</b>	

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 200 150	-13 037 110	36 632 787	36 629 805		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 200 150	13 037 110	14 571 745	14 571 745		

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

forintban

2.1. melléklet a 3/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Kiadások							
	Megnevezés	B				C	D	E	F	G	H	I	
A													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		42 881 680	43 415 800	43 415 800			23 167 058	26 829 283	23 555 525			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 254 170	13 966 415	11 791 975			4 654 230	5 089 580	4 659 796			
3.	2.-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek		14 713 100	14 713 100	13 006 763			39 715 718	41 859 722	37 546 266			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök							4 631 000	5 583 500	4 975 195			
6.	5.-ből EU-s támogatás							15 286 700	17 445 438	15 999 453			
7.	Működési bevételek		8 834 670	10 112 555	9 671 859				4 509 820				
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)</b>		<b>75 683 620</b>	<b>82 207 870</b>	<b>77 886 397</b>			<b>87 454 706</b>	<b>101 317 343</b>	<b>86 736 235</b>			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		2 699 700	14 536 660	14 536 660								
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 699 700	14 536 660	14 536 660								
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
17.	Betét visszavonásából származó bevétel												
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek												
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				1 534 635								
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				1 534 635								
21.	Értékpapírok bevételei							1 499 550	1 499 550	1 499 550			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		2 699 700	14 536 660	16 071 295			1 499 550	1 499 550	1 499 550			
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>		<b>78 383 320</b>	<b>96 744 530</b>	<b>93 957 692</b>			<b>88 954 256</b>	<b>102 816 893</b>	<b>88 235 785</b>			
24.	Költségvetési hiány:		11 771 086	19 109 473	8 849 838			-	-	-			
25.	Tárgyévi hiány:		10 570 936	6 072 363	-			-	-	-			5 721 907

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban !	
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	H	I
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 541 531	139 054 034	132 709 866	Beruházások	916 998	40 746 706	7 812 221		
2.	1.-ből EU-s támogatás	62 432 594	99 041 614	92 697 446	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		37 823 198	5 034 280		
3.	Felhalmozási bevételek	20 200 000	20 200 000		Felújítások	79 208 001	92 389 369	79 559 039		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	154 404	154 404	144 019	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		48 419 496	48 023 292		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	20 200 000	20 200 000			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>110 895 935</b>	<b>159 408 438</b>	<b>132 853 885</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>100 324 999</b>	<b>153 336 075</b>	<b>87 371 260</b>		
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>					
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>110 895 935</b>	<b>159 408 438</b>	<b>132 853 885</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>100 324 999</b>	<b>153 336 075</b>	<b>87 371 260</b>		
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>10 570 936</b>	<b>6 072 363</b>	<b>45 482 625</b>		
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	-		

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése	forintban !						
	A	B	C	D	E	F	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	C=(D+F)	
<b>ÓVODA:</b>							
egyéb tárgyi eszköz - öltözőpad	320 000	2018		320 000	320 000		320 000
egyéb tárgyi eszköz - SAMSUNG multifunkciós lézernyomtató	31 999	2018		35 000	31 999		31 999
egyéb tárgyi eszköz - KARCHER VS porszívó	74 999	2018		78 008	74 999		74 999
egyéb tárgyi eszköz - szőnyeg	70 000	2018		70 000			
<b>ÖNKORMÁNYZAT:</b>							
Immateriális javak létesítése- Településrendezési terv 1. részszám	4 826 000	2016-2020		1 244 600	1 244 600		1 244 600
Ingatlan létesítés - Kilitó, erdei puhenő "Tiszakanyar"	34 925 000	2016-2019		34 925 000	2 159 000		2 159 000
Informatikai eszköz - LENOVO laptop (EFOP pályázat)	114 900	2018		142 240	114 900		114 900
egyéb tárgyi eszköz - étkező asztalok (iskola ebédlő)	302 880	2018		381 000	302 880		302 880
egyéb tárgyi eszköz - irodaszék Calypso	215 900	2018		254 000	215 900		215 900
egyéb tárgyi eszköz - bozótágó (Husqvarna) közmunkaprogram	245 900	2018		245 900	245 900		245 900
egyéb tárgyi eszköz - hűtő (Zanussi)	70 890	2018		60 000	70 890		70 890
egyéb tárgyi eszköz - lámpatestek (kültúrház)	70 440	2018		60 000	70 440		70 440
egyéb tárgyi eszköz - jelzőtáblák (komp)	91 135	2018		80 000	91 135		91 135
egyéb tárgyi eszköz - fénycépezőgép	109 198	2018		95 000	109 198		109 198
egyéb tárgyi eszköz - rendezvénysátor (EFOP pályázat)	359 180	2018		399 790	359 180		359 180
egyéb tárgyi eszköz - sörpadok (EFOP pályázat)	420 000	2018		374 968	420 000		420 000
egyéb tárgyi eszköz - ágaprítógép (VP pályázat)	1 981 200	2018		1 981 200	1 981 200		1 981 200
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>44 229 621</b>			<b>40 746 706</b>	<b>7 812 221</b>		<b>7 812 221</b>

3. melléklet a 3/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*forintban !*

*4. melléklet a 3/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez*

<b>Felújítás megnevezése</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G=(D+F)</b>
		<b>Teljes költség</b>	<b>Kivitelezés kezdési és befejezési éve</b>	<b>Felhasználás 2017. XII.31-ig</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>2018. évi teljesítés</b>	<b>Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig</b>
Iskola felújítás - TOP pályázat terhére		47 719 496	2017-2018		47 719 496	48 023 292	48 023 292
Óvodafelújítás		29 588 355	2018		29 588 355	29 536 285	29 536 285
Béke u. járdaszakasz felújítása		1 200 150	2018		1 200 150	1 200 150	1 200 150
Szivattyú felújítás - tószegi átemelőnél		100 390	2018		101 000	100 390	100 390
Szivattyú felújítás - Nash C/7		698 922	2018		1 176 885	698 922	698 922
Komp felújítás		11 903 483	2018-2019		11 903 483		
Sporttöltöző felújítása - EFOP pályázat terhére		700 000	2017-2019		700 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>91 910 796</b>			<b>92 389 369</b>	<b>79 559 039</b>	<b>79 559 039</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:\* Veszényi Általános Iskola energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00069**

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	2018. évi	2018. előtti	2018. év	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)					
A	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után		2018. előtti		2018. év		Összesen		Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig	
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	50 389 496	50 389 496			50 389 496	50 389 496						50 389 496	50 389 496	50 389 496	100,00	
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
<b>Források összesen:</b>	<b>50 389 496</b>	<b>50 389 496</b>			<b>50 389 496</b>	<b>50 389 496</b>						<b>50 389 496</b>	<b>50 389 496</b>	<b>50 389 496</b>	<b>100,00</b>	

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű	1 250 000	1 250 000			1 250 000	1 250 000						178 572	1 188 168	1 366 740	109,30	
Beruházások, beszerzések	47 719 496	47 719 496			47 719 496	47 719 496						48 023 292	48 023 292	48 023 292	100,60	
Szolgáltatások igénybe vétele	1 420 000	1 420 000			1 420 000	1 420 000						999 460	999 460	999 460	70,40	
Adminisztratív költségek																
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>50 389 496</b>	<b>50 389 496</b>			<b>50 389 496</b>	<b>50 389 496</b>						<b>178 572</b>	<b>50 210 920</b>	<b>50 389 492</b>	<b>100,00</b>	

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

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése**

forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Összesen:</b>			

**EU-s projekt neve, azonosítója:**\* Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.2-16-2017-00038

foriniban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Evenskenti üteme				2018. évi			2018. előtt	2018. év	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után		J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I					
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	12 043 098	12 043 098			12 043 098	12 043 098				6 640 000	6 640 000	55,10	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>	<b>12 043 098</b>	<b>12 043 098</b>			<b>12 043 098</b>	<b>12 043 098</b>				<b>6 640 000</b>	<b>6 640 000</b>	<b>55,10</b>	
<b>Kiadások, költségek</b>													
Személyi jellegű	4 800 000	4 800 000			4 800 000	4 800 000				1 941 283	1 941 283	40,40	
Beruházások, beszerzések	1 616 998	1 616 998			1 616 998	1 616 998				894 080	894 080	55,30	
Szolgáltatások igénybe vétele	5 613 400	5 613 400			5 613 400	5 613 400				2 781 935	2 781 935	49,60	
Adminisztratív költségek	12 700	12 700			12 700	12 700						0,00	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>12 043 098</b>	<b>12 043 098</b>			<b>12 043 098</b>	<b>12 043 098</b>				<b>5 617 298</b>	<b>5 617 298</b>	<b>46,60</b>	

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

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése**

foriniban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Összesen:</b>			



**EU-s projekt neve, azonosítója: \* "Tiszakanyar" projekt TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020**

*forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		2018. évi		2018. év		2018. év		2018. előtt	2018. év	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
A	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. év		2018. év		J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
B	C	D	E	F	G	H	I								
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	34 925 000	34 925 000			34 925 000	34 925 000						34 925 000	34 925 000		100,00
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
<b>Források összesen:</b>	<b>34 925 000</b>	<b>34 925 000</b>			<b>34 925 000</b>	<b>34 925 000</b>						<b>34 925 000</b>	<b>34 925 000</b>		<b>100,00</b>

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések	34 925 000	34 925 000			34 925 000	34 925 000					508 000	2 159 000	2 667 000		7,60	
Szolgáltatások igénybe vétele																
Adminisztratív költségek																
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>34 925 000</b>	<b>34 925 000</b>			<b>34 925 000</b>	<b>34 925 000</b>					<b>508 000</b>	<b>2 159 000</b>	<b>2 667 000</b>		<b>7,60</b>	

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

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése**

*forintban !*

Támogatott neve	Eredeti ei.		Módosított ei.		Teljesítés
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	
<b>Összesen:</b>					

**EU-s projekt neve, azonosítója: "Külterületi helyi és közutak fejlesztése és karbantartása" VP6-7.2.1-7.4.1.2-16**

foriniban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2018. előtt	2018. év	2018. után	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után		2018. évi		Összesen		Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő	297 180	297 180			297 180	297 180				297 180	297 180	100,00		
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	1 684 020	1 684 020			1 684 020	1 684 020				742 950	742 950	44,12		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
<b>Források összesen:</b>	<b>1 981 200</b>	<b>1 981 200</b>			<b>1 981 200</b>	<b>1 981 200</b>				<b>1 040 130</b>	<b>1 040 130</b>	<b>52,50</b>		

**Kiadások, költségek**

Személyi juttatás													
Beruházások, beszerzések	1 981 200	1 981 200			1 981 200	1 981 200				1 981 200	1 981 200	100,00	
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 981 200</b>	<b>1 981 200</b>			<b>1 981 200</b>	<b>1 981 200</b>				<b>1 981 200</b>	<b>1 981 200</b>	<b>100,00</b>	

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

**Önkormányzatot kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése**

foriniban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Összesen:</b>			

forint

Megnevezés	Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ezen belül:		
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése						
<b>Bevételek</b>							
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>42 881 680</b>	<b>43 415 800</b>	<b>43 415 800</b>	<b>44 241 867</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 953 829	14 974 691	14 974 691	16 432 416		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 124 333	15 949 800	15 949 800	15 892 744		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 003 518	9 921 441	9 921 441	9 584 822		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 200 000		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		769 868	769 868	767 282		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				364 603		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 254 170</b>	<b>13 966 415</b>	<b>11 919 975</b>	<b>13 220 796</b>		
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	9 254 170	13 966 415	11 919 975	13 220 796		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>90 541 531</b>	<b>139 054 034</b>	<b>132 709 866</b>	<b>6 400 150</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 108 937	40 012 420	40 012 420	6 400 150		
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	62 432 594	99 041 614	92 697 446			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	62 432 594	99 041 614	92 697 446			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>14 713 100</b>	<b>14 713 100</b>	<b>14 844 273</b>	<b>14 624 273</b>	<b>220 000</b>	
4.1.	Építményadó	74 100	74 100	107 500	107 500		
4.2.	Kommunális adó	2 220 000	2 220 000	2 220 592	220 592		
4.3.	Iparüzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj	130 000	130 000	131 740	131 740		
4.5.	Gépjárműadó	12 107 000	12 107 000	12 107 205	11 887 205	220 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	182 000	182 000	277 236	277 236		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>8 834 670</b>	<b>10 112 555</b>	<b>9 551 931</b>	<b>9 555 870</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			415 002	415 002		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 255 000	4 255 000	3 537 369	3 537 369		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 019 000	2 019 000	1 979 495	1 979 495		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 670	1 106 879	1 018 298	1 018 298		
5.5.	Ellátási díjak	600 000	600 000	483 721	483 721		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 860 000	2 131 676	2 038 343	2 038 343		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek			491	498		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek			79 212	83 144		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 200 000</b>	<b>20 200 000</b>	<b>720 473</b>	<b>720 473</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése						

6.2.	Ingtalanok értékesítése	20 200 000	20 200 000	720 473	720 473		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			<b>848 400</b>	<b>848 400</b>		
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			848 400	848 400		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>154 404</b>	<b>154 404</b>	<b>263 321</b>	<b>263 321</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	154 404	154 404	263 321	263 321		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>186 579 555</b>	<b>241 616 308</b>	<b>214 274 039</b>	<b>89 871 211</b>	<b>220 000</b>	
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>						
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 699 700</b>	<b>14 423 652</b>	<b>15 609 812</b>	<b>15 881 313</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 699 700	14 423 652	15 609 812	15 881 313		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 499 550	1 499 550		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Központi, irányító szervek támogatás						
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>						
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>						
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>2 699 700</b>	<b>14 423 652</b>	<b>17 109 362</b>	<b>17 380 863</b>		
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>189 279 255</b>	<b>256 039 960</b>	<b>231 383 401</b>	<b>107 256 013</b>	<b>572</b>	

forint

Kiadások							
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>68 132 947</b>	<b>82 345 117</b>	<b>67 993 593</b>	<b>67 786 883</b>	<b>206 710</b>	
1.1.	Személyi juttatások	12 621 147	15 990 672	12 908 307	12 908 307		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 523 410	2 873 760	2 464 875	2 464 875		
1.3.	Dologi kiadások	33 070 690	35 941 927	31 645 763	31 645 763		

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 631 000	5 583 500	4 975 195	4 975 195		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 286 700	17 445 438	15 999 453	15 792 743	206 710	
1.6.	- az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 534 038	1 514 038			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	6 562 000	6 562 000	6 512 085	6 512 085		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 724 700	9 369 400	7 973 330	7 766 620	207 710	
1.18.	Tartalékok		4 509 820				
1.19.	a 1.18. sorból: Általános tartalék		4 509 820				
1.20.	Céltartalék						
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>100 324 999</b>	<b>152 833 067</b>	<b>86 944 262</b>	<b>86 944 262</b>		
2.1.	Beruházások	916 998	40 243 698	7 385 223	7 385 223		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	916 828	37 823 198	5 034 280	5 034 280		
2.3.	Felújítások	79 208 001	92 389 369	79 559 039	79 559 039		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 419 496	48 419 496	48 023 292	48 023 292		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 200 000	20 200 000				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré						
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	20 200 000	20 200 000				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>						
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék						
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>168 457 946</b>	<b>235 178 184</b>	<b>154 937 855</b>	<b>15 473 145</b>	<b>206 710</b>	
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>						
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						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>20 821 309</b>	<b>20 861 776</b>	<b>20 701 026</b>	<b>20 701 026</b>		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 499 550	1 499 550	1 499 550	1 499 550		
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	19 321 759	19 362 226	19 201 476	19 201 476		

7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>						
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						
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>20 821 309</b>	<b>20 861 776</b>	<b>20 701 026</b>	<b>20 701 026</b>		
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>189 279 255</b>	<b>256 039 960</b>	<b>175 638 881</b>	<b>175 432 171</b>	<b>206 710</b>	

Éves tényleges állományi létszám (fő)						
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ezen belül:		
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése						
<b>Bevételek</b>								
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>				<b>2 982</b>	<b>2 982</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Egyéb működési bevételek				2 982	2 982		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás							
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>							
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás							
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>				<b>2 982</b>	<b>2 982</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		<b>19 321 759</b>	<b>19 475 234</b>	<b>19 314 484</b>	<b>19 314 484</b>		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			113 008	113 008	113 008		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		19 321 759	19 362 226	19 201 476	19 201 476		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>19 321 759</b>	<b>19 475 234</b>	<b>19 317 466</b>	<b>19 317 466</b>		

<b>Kiadások</b>								
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>19 321 759</b>	<b>18 972 226</b>	<b>18 742 642</b>	<b>18 742 642</b>		
1.1.	Személyi juttatások		10 545 911	10 838 611	10 647 218	10 647 218		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 130 820	2 216 620	2 194 921	2 194 921		
1.3.	Dologi kiadások		6 645 028	5 916 995	5 900 503	5 900 503		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>503 008</b>	<b>426 998</b>	<b>426 998</b>		
2.1.	Beruházások			503 008	426 998	426 998		
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		<b>19 321 759</b>	<b>19 475 234</b>	<b>19 169 640</b>	<b>19 169 640</b>		

Éves tényleges állományi létszám (fő)								
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)								

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>44 241 867</b>	<b>43 415 800</b>	<b>43 415 800</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 432 416	14 974 691	14 974 691
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 892 744	15 949 800	15 949 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 584 822	9 921 441	9 921 441
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	767 282	769 868	769 868
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	364 603		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>13 220 796</b>	<b>13 966 415</b>	<b>11 791 975</b>
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	13 220 796	13 966 415	11 791 975
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>6 400 150</b>	<b>139 054 034</b>	<b>132 709 866</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 400 150	40 012 420	40 012 420
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		99 041 614	92 697 446
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		99 041 614	92 697 446
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>14 844 273</b>	<b>14 713 100</b>	<b>13 006 763</b>
4.1.	Építményadó	107 500	74 100	121 850
4.2.	Kommunális adó	2 220 592	2 220 000	1 872 906
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	131 740	130 000	162 660
4.5.	Gépjárműadó	12 107 205	12 107 000	10 769 529
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	277 236	182 000	79 818
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>9 555 870</b>	<b>10 112 555</b>	<b>9 671 859</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	415 002		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 537 369	4 255 000	4 354 689
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 979 495	2 019 000	2 435 499
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 018 298	1 106 879	14 268
5.5.	Ellátási díjak	483 721	600 000	783 650
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 038 343	2 131 676	2 015 623
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	498		66
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	83 144		68 064
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>720 473</b>	<b>20 200 000</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	720 473	20 200 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>848 400</b>		



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	848 400		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>263 321</b>	<b>154 404</b>	<b>144 019</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	263 321	154 404	144 019
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>90 095 150</b>	<b>241 616 308</b>	<b>210 740 282</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>15 881 313</b>	<b>14 536 660</b>	<b>14 536 660</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 881 313	14 536 660	14 536 660
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>1 499 550</b>		<b>1 534 635</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 499 550		1 534 635
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>17 380 863</b>	<b>14 536 660</b>	<b>16 071 295</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>107 476 013</b>	<b>256 152 968</b>	<b>226 811 577</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>83 203 464</b>	<b>96 807 523</b>	<b>86 736 235</b>
1.1.	Személyi juttatások	20 691 761	26 829 283	23 555 525
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 174 415	5 089 580	4 659 796
1.3.	Dologi kiadások	34 465 882	41 859 722	37 546 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 682 400	5 583 500	4 975 195
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 189 006	17 445 438	15 999 453
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évek elszámolásából származó befizetések	6 136 336	1 514 038	1 514 038
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	6 489 650	6 562 000	6 512 085

1.1.1.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.1.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.1.3.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.1.4.	- Kamattámogatások			
1.1.5.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 563 020	9 369 400	7 973 330
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>8 249 827</b>	<b>153 336 075</b>	<b>87 371 260</b>
2.1.	Beruházások	2 606 640	40 746 706	7 812 221
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		37 823 198	5 034 280
2.3.	Felújítások	5 643 187	92 389 369	79 559 039
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		48 419 496	48 023 292
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		20 200 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		20 200 000	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>4 509 820</b>	
3.1.	Általános tartalék		4 509 820	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>91 453 291</b>	<b>254 653 418</b>	<b>174 107 495</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 486 062</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 486 062	1 499 550	1 499 550
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 486 062</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>92 939 353</b>	<b>256 152 968</b>	<b>175 607 045</b>

forinban!

2. tájékoztató tábla a 3/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2018. év előtti teljesítés	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=D-(E+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.	.....								
6.	.....								
7.	Beruházás feladatonként		508 000	2 159 000	32 258 000				34 925 000
8.	Tiszakanyar pályázat	2018.	508 000	2 159 000	32 258 000				34 925 000
9.	Felújítás célonként								
10.	.....								
11.	Egyéb		5 000 000		20 200 000				20 200 000
12.	Duna Aszfalt Kft. (üzletrész átruházási szerződésből eredő tartozás)	2004	5 000 000		20 200 000				20 200 000
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		5 508 000	2 159 000	52 458 000				55 125 000

forintban!

3. tájékoztató tábla a 3/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejártat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2020. után
					2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejártú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejártú			2 988 691	2 954 635	32 832	1 224
9.	Lakosságnak nyújtott ár- és belviziámogatás	2000	2020	2 988 691	2 954 635	32 832	1 224
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)			2 988 691	2 954 635	32 832	1 224

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

*Ezer forintban!*

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás - fél nem használt támogatás, áh-n belüli megelőlegezés	2 255 678						2 255 678
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság	20 200 000						20 200 000
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>22 455 678</b>						<b>22 455 678</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>22 455 678</b>						<b>22 455 678</b>

4. tájékoztató tábla a 3/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	10 000	10 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000	10 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

*forintban!*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1	Katasztrófa	működési támogatás	150 000	
2	Révhajósok Országos Szövetsége	tagdíj	40 000	40 000
3	Magyar Faluszövetség	tagdíj	7 000	6 710
4	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	közhasznú cél	100 000	10 000
5	Horgászegyesület	működési támogatás	100 000	100 000
6	Együtt Vezsenyét Egyesület	működési támogatás	200 000	
7	Országos Egyesület a Mosolyért KHE	működési támogatás		35 000
8	apránként az Aprókért KHE	működési támogatás		15 000
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
<b>Összesen:</b>			<b>597 000</b>	<b>206 710</b>

## VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2018.

*Adatok: ezer forintban!*

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	11 561 890	1 634 630	
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	870 878 566	659 787 240	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	678 447 838	576 399 526	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	165 056 303	153 157 135	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	503 673 328	414 213 896	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	9 718 207	9 028 495	
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	130 531 820	21 488 806	
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.	96 428 377	7 483 415	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	34 103 443	14 005 391	
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	42 298 908	42 298 908	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	42 298 908	42 298 908	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.	19 600 000	19 600 000	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.	19 600 000	19 600 000	
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	22 528 200	22 528 200	
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	22 528 200	22 528 200	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	22 528 200	22 528 200	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			



<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.		
<i>2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	35.		
<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	36.		
<i>2.3. Korlátozottan forgalmképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	37.		
<i>2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	38.		
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.		
<i>3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	40.		
<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	41.		
<i>3.3. Korlátozottan forgalmképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	42.		
<i>3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	43.		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.		
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	<b>904 968 656</b>	<b>683 950 070</b>
<b>I. Készletek</b>	46.		
<b>II. Értékpapírok</b>	47.		
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.		
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.		
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.	219 125	219 125
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	51 650 274	51 650 274
<b>IV. Devizasámlák</b>	52.		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	<b>51 869 399</b>	<b>51 869 399</b>
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	8 905 899	8 905 899
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.	577 067	577 067
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.	706 462	706 462
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	10 189 428	10 189 428
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.		
<b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.		
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.	-3 017	-3 017
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	<b>967 024 466</b>	<b>746 005 880</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2018. évi

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	583 560 672
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	6 553 175
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	12 722 453
IV. Felhalmozott eredmény	04.	41 038 134
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	19 600 000
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	29 242 103
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	07.	<b>692 716 537</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	4
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 534 635
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	528 059
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	11.	<b>2 062 698</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	12.	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	13.	51 226 645
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	14.	<b>746 005 880</b>

7.3.tájékoztató 3/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez

**VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2018.**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		80 230 122
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		3 741 950
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.		<b>18 159 222</b>
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		18 159 222
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	33.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			<b>102 131 294</b>

\* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről**  
**2018.**

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (forint)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
<b>Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)</b>	4.		
Kezességel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	4	120 806 383
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
<b>Függő kötelezettségek (5+...+9)</b>	10.		<b>120 806 383</b>
	11.		
<b>Összesen (4+10)+(11+...+33):</b>			<b>120 806 383</b>

**A Vezseny Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. évben**

8. tájékoztató tábla a 3/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Vetikom Nonprofit Kft.	50%	1 950 000	5 396 000
2.	FVCS Szolgáltató Kft.	11%	340 000	439 000
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			2 290 000	5 835 000

9. sz. tájékoztató tábla a 3/2019.(V.23) önkormányzati rendelethez

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg ( Ft )</b>
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén	<b>15 543 614</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	15 367 689
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	175 925
4.	Bevételek ( + )	226 695 587
5.	Kiadások ( - )	175 638 881
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-14 730 921
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én -ebből	<b>51 869 399</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	51 650 274
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	219 125

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ezen belül:		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami (államigazgatási)
	A	B	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>42 923 478</b>	<b>43 037 466</b>	<b>43 037 466</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 622 690	13 736 678	13 736 678		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 163 301	15 163 301	15 163 301		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	12 337 487	12 337 487	12 337 487		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 270 928</b>	<b>6 881 550</b>	<b>6 881 550</b>		
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	5 270 928	6 881 550	6 881 550		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>5 403 098</b>	<b>6 344 168</b>	<b>6 344 168</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 403 098	6 344 168	6 344 168		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 403 098	6 344 168	6 344 168		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>12 981 500</b>	<b>12 981 500</b>	<b>12 981 500</b>		
4.1.	Építményadó	121 500	121 500	121 500		
4.2.	Kommunális adó	1 870 000	1 870 000	1 870 000		
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj	190 000	190 000	190 000		
4.5.	Gépjárműadó	10 750 000	10 750 000	10 750 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	50 000		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>10 341 980</b>	<b>14 558 797</b>	<b>14 558 797</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 588 620	4 588 620	4 588 620		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 753 000	2 753 000	2 753 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 268	1 860 002	1 860 002		
5.5.	Ellátási díjak	787 402	787 402	787 402		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 198 690	2 697 038	2 697 038		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 872 735	1 872 735		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 200 000</b>	<b>20 200 000</b>	<b>20 200 000</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200 000	20 200 000	20 200 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök					

	visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>45 404</b>	<b>45 404</b>	<b>45 404</b>	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	45 404	45 404	45 404	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>97 166 388</b>	<b>104 048 885</b>	<b>104 048 885</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>46 235 001</b>	<b>51 204 532</b>	<b>51 204 532</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 235 001	51 204 532	51 204 532	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>46 235 001</b>	<b>51 204 532</b>	<b>51 204 532</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>143 401 389</b>	<b>155 253 417</b>	<b>155 253 417</b>	

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ezen belül:		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami (államigazgatási)
	A	B	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.8.)</b>	<b>72 403 779</b>	<b>79 785 634</b>	<b>79 785 634</b>		
1.1.	Személyi juttatások	20 628 931	22 476 871	22 476 871		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 536 648	3 736 023	3 736 023		
1.3.	Dologi kiadások	30 943 700	35 087 719	35 087 719		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 580 000	6 580 000	6 580 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 714 500	11 905 021	11 905 021		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 190 521	1 190 521		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 534 500	6 534 500	6 534 500		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					

1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 180 000	4 180 000	4 180 000	
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>69 462 975</b>	<b>73 933 148</b>	<b>73 933 148</b>	
2.1.	Beruházások	32 258 000	34 750 288	34 750 288	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	32 258 000	33 199 070	33 190 070	
2.3.	Felújítások	17 004 975	18 982 860	18 982 860	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		700 000	700 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 200 000	20 200 000	20 200 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 200 000	20 200 000	20 200 000	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>141 866 754</b>	<b>153 718 782</b>	<b>153 718 782</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>1 534 635</b>	<b>1 534 635</b>	<b>1 534 635</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 534 635	1 534 635	1 534 635	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 534 635</b>	<b>1 534 635</b>	<b>1 534 635</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>143 401 389</b>	<b>155 253 417</b>	<b>155 253 417</b>	

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-44 700 366	-49 669 897	-49 669 897	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	44 700 366	49 669 897	49 669 897	



## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

foriniban!

Sor- szám	Bevételek		Módosított előirányzat	Kiadások		Módosított előirányzat
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 923 478	43 037 466	Személyi juttatások	20 628 931	22 476 871
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 270 928	6 881 550	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 536 648	3 736 023
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	30 943 700	35 087 719
4.	Közhatalmi bevételek	12 981 500	12 981 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 580 000	6 580 000
5.	Működési bevételek	10 341 980	14 558 797	Egyéb működési célú kiadások	10 714 500	11 905 021
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>71 517 886</b>	<b>77 459 313</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>72 403 779</b>	<b>79 785 634</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 073 518	6 195 223	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 073 518	6 195 223	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 534 635	1 534 635
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Irányítószeri támogatás (intézményfinanszírozás)		
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>2 073 518</b>	<b>6 195 223</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>1 534 635</b>	<b>1 534 635</b>
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>73 591 404</b>	<b>83 654 536</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>73 938 414</b>	<b>81 320 269</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>885 893</b>	<b>2 326 321</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>347 010</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>2 334 267</b>

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban!

Sor- szám	Bevételek		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Megnevezés	A			B	C		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 403 098	6 344 168	Beruházások		32 258 000	34 750 288
2.	1.-ből EU-s támogatás		5 403 098	6 344 168	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		32 258 000	33 199 070
3.	Felhalmozási bevételek		20 200 000	20 200 000	Felújítások		17 004 975	18 982 860
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		45 404	45 404	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			700 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		20 200 000	20 200 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>25 648 502</b>	<b>26 589 572</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>		<b>69 462 975</b>	<b>73 933 148</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		44 161 483	45 009 309	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		44 161 483	45 009 309	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.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>44 161 483</b>	<b>45 009 309</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>69 809 985</b>	<b>71 598 881</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>69 462 975</b>	<b>73 933 148</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>			
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>2 334 267</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>			

### Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019 utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
"Tiszakanyar" pályázat terhére kilátó, pihenő építése	34 925 000	2018-2019	2 667 000	32 258 000	
Víz- és szennyvízrendszer eszköz beszerzés	1 066 197	2019		1 066 197	
VP pályázat eszközbeszerzés	941 070	2019		941 070	
Elhasználódott eszközök pótlása - Óvoda	485 021	2019		485 021	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>37 417 288</b>		<b>2 667 000</b>	<b>34 750 288</b>	

### Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*forintban !*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019 utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Komp és Révház felújítás	17 004 975	2019		17 004 975	
Víz- és szennyvízrendszer felújítási munkákra	1 277 885	2019		1 277 885	
Sportöltöző felújítás (EFOP pályázat)	700 000	2019		700 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>18 982 860</b>			<b>18 982 860</b>	

## BEVÉTELEK

forint

## 1. sz. táblázat

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül:		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>42 923 478</b>	<b>43 037 466</b>	<b>43 037 466</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 622 690	13 736 678	13 736 678		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 163 301	15 163 301	15 163 301		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 337 487	12 337 487	12 337 487		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 270 928</b>	<b>6 881 550</b>	<b>6 881 550</b>		
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	5 270 928	6 881 550	6 881 550		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>5 403 098</b>	<b>6 344 168</b>	<b>6 344 168</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 403 098	6 344 168	6 344 168		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 403 098	6 344 168	6 344 168		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>12 981 500</b>	<b>12 981 500</b>	<b>12 981 500</b>		
4.1.	Építményadó	121 500	121 500	121 500		
4.2.	Kommunális adó	1 870 000	1 870 000	1 870 000		
4.3.	Iparizási adó					
4.4.	Talajterhelési díj	190 000	190 000	190 000		
4.2.	Gépárműadó	10 750 000	10 750 000	10 750 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	50 000		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>10 341 980</b>	<b>14 221 602</b>	<b>14 221 602</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 588 620	4 588 620	4 588 620		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 753 000	2 753 000	2 753 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 268	1 860 002	1 860 002		
5.5.	Ellátási díjak	787 402	787 402	787 402		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 198 690	2 697 038	2 697 038		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 535 540	1 535 540		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 200 000</b>	<b>20 200 000</b>	<b>20 200 000</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200 000	20 200 000	20 200 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>45 404</b>	<b>45 404</b>	<b>45 404</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	45 404	45 404	45 404		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>97 166 388</b>	<b>103 711 690</b>	<b>103 711 690</b>		
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>46 235 001</b>	<b>51 056 706</b>	<b>51 056 706</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 235 001	51 056 706	51 056 706	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>46 235 001</b>	<b>51 056 706</b>	<b>51 056 706</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>143 401 389</b>	<b>154 768 396</b>	<b>154 768 396</b>	

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forint

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül		
				Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	A	B	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>72 403 779</b>	<b>79 785 634</b>	<b>79 785 634</b>		
1.1.	Személyi juttatások	20 628 931	22 476 871	22 476 871		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 536 648	3 736 023	3 736 023		
1.3.	Dologi kiadások	30 943 700	35 087 719	35 087 719		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 580 000	6 580 000	6 580 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 714 500	11 905 021	11 905 021		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 190 521	1 190 521		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	6 534 500	6 534 500	6 534 500		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	4 180 000	4 180 000	4 180 000		
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>69 462 975</b>	<b>73 448 127</b>	<b>73 448 127</b>		
2.1.	Beruházások	32 258 000	34 265 267	34 265 267		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	32 258 000	33 199 070	33 199 070		
2.3.	Felújítások	17 004 975	18 982 860	18 982 860		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		700 000	700 000		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 200 000	20 200 000	20 200 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					

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	20 200 000	20 200 000	20 200 000	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>141 866 754</b>	<b>153 233 761</b>	<b>153 233 761</b>	
<b>4.</b>	<b>Hítel-, kölcsönfőlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>1 534 635</b>	<b>1 534 635</b>	<b>1 534 635</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 534 635	1 534 635	1 534 635	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 534 635</b>	<b>1 534 635</b>	<b>1 534 635</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>143 401 389</b>	<b>154 768 396</b>	<b>154 768 396</b>	

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forint

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-44 700 366	-49 522 071	-49 522 071		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)(+/-)	44 700 366	49 522 071	49 522 071		

5.2. számú melléklet Vezenseny Községi Önkormányzat 4/2019. (V.23.) számú rendelethez  
 Vezenseny Községi Óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül: ellátandó feladat		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigaz- gatási) feladat
1	2	3		4	5	6
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>337195</b>	<b>337195</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek		337195	337195		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből: EU támogatás					
2.5.	2.3-ból : Vezenseny Község Önkormányzatának hozzájárulása					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>337195</b>	<b>337195</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>18 129 731</b>	<b>18 277 557</b>	<b>18 277 557</b>		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		147 826	147 826		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 129 731	18 129 731	18 129 731		



10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>18 129 731</b>	<b>18 614 752</b>	<b>18 614 752</b>		
<b>Kiadások</b>						
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>18 129 731</b>	<b>18 129 731</b>	<b>18 129 731</b>		
1.1.	Személyi juttatások	10 638 600	10 638 600	10 638 600		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 059 131	2 059 131	2 059 131		
1.3.	Dologi kiadások	5 432 000	5 432 000	5 432 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>485 021</b>	<b>485 021</b>		
2.1.	Beruházások		485 021	48 521		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>18 129 731</b>	<b>18 614 752</b>	<b>18 614 752</b>		



## J E L E N L É T I   Í V

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületéről,  
a 2019. május 16-án megtartott nyílt testületi ülésen.


Ács László

  
.....

Kálmán Dezsőné

  
.....

Kondor István

  
.....

Péter Károly

  
.....

Szabó Ferenc

  
.....

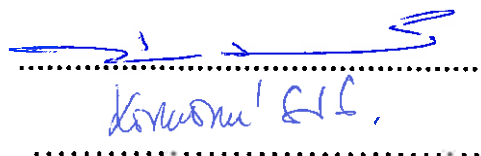


## J E L E N L É T I Í V

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

a 2019. május 16-án megtartott nyílt testületi ülésére meghívottakról.

Balláné Berecz Enikő



.....  
.....

Kormosné Lukács Katalin

Egedi István



.....  
.....

Fürj János



.....  
.....

Polgár Péter



Vezseny Község Polgármesterétől  
5093. Vezseny, Templom út 1.  
Tel.: 56/459-021. Tfax.: 56/459-022.

## MEGHÍVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában biztosított jogkörömben a Képviselő-testület nyílt ülését összehívom

**2019. május 16-án 16<sup>00</sup> óra**  
**a vezsenyi Községháza nagytermébe, melyre tisztelettel**  
**m e g h í v o m .**

### Napirend:

1. Vezseny Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
2. Beszámoló az önkormányzat 2018 évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról.  
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
3. Éves ellenőrzési jelentés, összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása  
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
4. Közrend-közbiztonságról értékelő jelentés  
Előadó: Szolnoki Rendőrkapitányság megbízottja
5. Beszámoló a család és gyermekvédelem helyzetéről  
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző
6. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása  
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
7. Vezsenyi nyárigát rendezése  
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
8. Bejelentések

Vezseny, 2019. május 13.

Tisztelettel:

Szabó Ferenc  
Polgármester







**Vezeny Községi Önkormányzat Polgármesterétől**  
5093 Vezeny, Templom u. 1.

**Előterjesztés**  
**A képviselő-testület 2019. május 16.-i ülésére**

**Tárgy: Vezeny Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Vezeny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetését a 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendeletével elfogadta. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 §-a (4) bekezdése szerint, ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A fentiek alapján a 2018. évi költségvetés módosítását az **1. – 4.2. mellékletek** szerint az alábbiak miatt terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

**- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen:**

= 2017. évi 12. havi bérkompenzáció 20.862,- Ft,

**- települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címen:**

= a Belügyminisztérium BMÖGF/48-357/2018. számú intézkedése alapján az októberi megalapozó felmérés szerint intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása 287.581,- Ft, a rászoruló gyermekek szünidő-i étkeztetésének támogatása -265.620,- Ft,

**- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások címen:**

= a 2018. évi december havi nettó finanszírozás keretében visszavonásra került a 2018. évi nulladik havi (január havi nettó) bérkompenzáció -12.141,- Ft.

**BEVÉTELEK növekedése (1. melléklet szerint)**

**1. Önkormányzat működési támogatása:**

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20.862,- Ft
- települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	21.961,- Ft
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	- 12.141,- Ft

**BEVÉTELEK növekedése összesen: 30.682,- Ft**

**KIADÁSOK növekedése (1. melléklet szerint)**

<b>1. Személyi juttatások:</b>	4.959,- Ft
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	3.762,- Ft
<b>3. Dologi kiadások:</b>	
- vásárolt élelmiszer	21.961,- Ft

**KIADÁSOK növekedése összesen: 30.682,- Ft**

## Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások az alábbiak szerint:

= A 2017. évi általános tartalék zárszámadás keretében 2018 évre jóváhagyott összegéből az alábbi feladatokra vált szükségessé előirányzat átcsoportosítás Vezseny Községi

Önkormányzatnál:

- az Óvoda felújítás során felmerülő kiadások pótlására 215.000, - Ft,

= Településrendezési terv munkadíjának előirányzata tévesen szakmai tevékenységként lett meghatározva immateriális javak beszerzése létesítése helyett 1.244.600, - Ft

= Dologi kiadásoknál évközben realizálódott megtakarítások terhére az ellátottak juttatásai jogcímen várható többlet kiadásokra 60.000, - Ft.

### KIADÁSOK (5.1 melléklet szerint)

#### 1. Dologi kiadások:

- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	- 1.244.600, - Ft
- kiküldetések kiadásai	- 30.000, - Ft
- reklám kiadások	- 10.000, - Ft
- kamatkiadások	- 20.000, - Ft

#### 2. Ellátottak juttatásai:

- egyéb nem intézményi ellátások	+ 60.000, - Ft
----------------------------------	----------------

#### 2. Beruházások:

- immateriális javak beszerzése, létesítése	+ 980.000, - Ft
- beruházási célú áfa	+ 264.600, - Ft

#### 3. Tartalékok:

- általános tartalék	- 215.000, - Ft
----------------------	-----------------

#### 4. Finanszírozási kiadások:

- irányítószervi kiadások	+ 215.000, - Ft
---------------------------	-----------------

**KIADÁSOK összesen:** **0,- Ft**

### BEVÉTELEK (5.2. melléklet szerint)

#### 1. Finanszírozási bevételek:

- irányítószervi támogatások	215.000, - Ft
------------------------------	---------------

**BEVÉTELEK összesen:** **215.000, - Ft**

### KIADÁSOK (5.2 melléklet szerint)

#### 1. Dologi kiadások:

- karbantartási kiadások	145.000, - Ft
--------------------------	---------------

#### 2. Beruházások:

- egyéb tárgyi eszköz beszerzése	55.000, - Ft
- beruházási célú áfa	15.000, - Ft

**KIADÁSOK összesen:** **215.000, - Ft**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Fenti módosítások után az **1. melléklet** szerint az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összevont mérleg szerinti **módosított előirányzat 256.152.968, -Ft**, melyet a mellékelt rendelet tervezet szerint elfogadni szíveskedjenek.

Vezseny, 2019. május 13.



**Szabó Ferenc**  
polgármester



**Vezeny Község Önkormányzat képviselő-testületének  
.../2019. (....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról**

Vezeny Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján az önkormányzat a 1/2018.(II.19.) számú rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket rendeli el:

1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

**241.616.308 Ft költségvetési bevétellel,  
254.653.418 Ft költségvetési kiadással,  
13.037.110 Ft költségvetési egyenleggel, melyből  
8.020.521 Ft működési hiánnyal,  
8.020.521 Ft felhalmozási többlettel,  
14.536.660 Ft finanszírozási bevétellel,  
1.499.550 Ft finanszírozási kiadással**

állapítja meg.

2.§ (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Ör. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.

(3) Az Ör. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

(4) Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(5) Az Ör. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete lép.

(6) Az Ör. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 4.2. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetést napján lép hatályba.

Szabó Ferenc  
Polgármester

Balláné Berecz Enikő  
aljegyző

A rendelet kihirdetve:

Vezeny, 2019. ....

Balláné Berecz Enikő  
aljegyző



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

**Vezseny Községi Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül:		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami (államigazgat- ási)
	A	B	C	D	E	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>42 891 680</b>	<b>43 415 800</b>	<b>43 415 800</b>		
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 953 829	14 974 691	14 974 691		
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 124 333	15 949 800	15 949 800		
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	10 003 518	9 921 441	9 921 441		
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		769 868	769 868		
1.6	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 254 170</b>	<b>13 966 415</b>	<b>13 966 415</b>		
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	9 254 170	13 966 415	13 966 415		
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>90 541 531</b>	<b>139 054 034</b>	<b>139 054 034</b>		
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 108 937	40 012 420	40 012 420		
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	62 432 594	99 041 614	99 041 614		
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás	62 432 594	99 041 614	99 041 614		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>14 713 100</b>	<b>14 713 100</b>	<b>14 116 100</b>	<b>597 000</b>	
4.1	Építményadó	74 100	74 100	74 100		
4.2	Kommunális adó	2 220 000	2 220 000	2 220 000		
4.3	Iparűzési adó					
4.4	Talajterhelési díj	130 000	130 000	130 000		
4.5	Gépjárműadó	12 107 000	12 107 000	11 510 000	597 000	
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	182 000	182 000	182 000		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>8 834 670</b>	<b>10 112 555</b>	<b>10 112 555</b>		
5.1	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	4 255 000	4 255 000	4 255 000		
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	2 019 000	2 019 000	2 019 000		
5.4	Tulajdonosi bevételek	100 670	1 106 879	1 106 879		
5.5	Ellátási díjak	600 000	600 000	600 000		
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 860 000	2 131 676	2 131 676		
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 200 000</b>	<b>20 200 000</b>	<b>20 200 000</b>		
6.1	Immateriális javak értékesítése					
6.2	Ingatlanok értékesítése	20 200 000	20 200 000	20 200 000		
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4	Részvételértékesítés					
6.5	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>					
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>154 404</b>	<b>154 404</b>	<b>154 404</b>		
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	154 404	154 404	154 404		
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>186 579 555</b>	<b>241 616 308</b>	<b>241 019 308</b>	<b>597 000</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>					
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					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>2 699 700</b>	<b>14 536 660</b>	<b>14 536 660</b>		
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 699 700	14 536 660	14 536 660		
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>					
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3	Betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>					
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					

**Vezseny Községi Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>2 699 700</b>	<b>14 536 660</b>	<b>14 536 660</b>		
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>189 279 255</b>	<b>256 152 968</b>	<b>255 555 968</b>	<b>597 000</b>	



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

**Vezseny Községi Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül:		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami (államigazgat- ási)
	A	B		C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>87 454 706</b>	<b>101 317 343</b>	<b>100 720 343</b>	<b>597 000</b>	
1.1	Személyi juttatások	23 167 058	26 829 283	26 829 283		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 654 230	5 089 580	5 089 580		
1.3	Dologi kiadások	39 715 718	41 859 722	41 859 722		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 631 000	5 583 500	5 583 500		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	15 286 700	17 445 438	16 848 438	597 000	
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8	- Elvonások és befizetések		1 514 038	1 514 038		
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 562 000	6 562 000	6 562 000		
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.1	- Kamattámogatások					
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 724 700	9 369 400	8 772 400	597 000	
1.1	Tartalékok		4 509 820	4 509 820		
1.1	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		4 509 820	4 509 820		
1.2	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>100 324 999</b>	<b>153 336 075</b>	<b>137 841 792</b>		
2.1	Beruházások	916 998	40 746 706	40 746 706		
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		37 823 198	37 823 198		
2.3	Felújítások	79 208 001	92 389 369	92 389 369		
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		48 419 496	48 419 496		
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	20 200 000	20 200 000	20 200 000		
2.5	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.5	- 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					
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.1	- Lakástámogatás					
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 200 000	20 200 000	20 200 000		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>187 779 705</b>	<b>254 653 418</b>	<b>254 056 418</b>	<b>597 000</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3	Kincstárjegyek beváltása					
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5	Belföldi kötvények beváltása					
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>		
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 499 550	1 499 550	1 499 550		
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>189 279 255</b>	<b>256 152 968</b>	<b>255 555 968</b>	<b>597 000</b>	

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 200 150	-13 037 110	-13 037 110		
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 200 150	13 037 110	13 037 110		



## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 881 680	43 415 800	Személyi juttatások	23 167 058	26 829 283
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 254 170	13 966 415	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 654 230	5 089 580
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	39 715 718	41 859 722
4.	Közhatalmi bevételek	14 713 100	14 713 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 631 000	5 583 500
5.	Működési bevételek	8 834 670	10 112 555	Egyéb működési célú kiadások	15 286 700	17 445 438
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		4 509 820
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>75 683 620</b>	<b>82 207 870</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>87 454 706</b>	<b>101 317 343</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 499 550	12 588 502	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 499 550	12 588 502	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Bevét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 499 550	1 499 550
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 499 550	12 588 502	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 499 550	1 499 550
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>77 183 170</b>	<b>94 796 372</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>88 954 256</b>	<b>102 816 893</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>11 771 086</b>	<b>8 020 521</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>11 771 086</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

forintban!



## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>		<b>C</b>	<b>D</b>	<b>D</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 541 531	139 034 034	Beruházások	916 998	40 746 706
2.	1.-ből EU-s támogatás	62 432 594	99 041 614	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		37 823 198
3.	Felhalmozási bevételek	20 200 000	20 200 000	Felújítások	79 208 001	92 389 369
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	154 404	154 404	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 419 496	48 419 496
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	20 200 000	20 200 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>110 895 935</b>	<b>159 408 438</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>100 324 999</b>	<b>153 336 075</b>
13.	<i>Híány: belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 200 150</i>	<i>1 948 158</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 200 150	1 948 158	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.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Híány: külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 200 150	1 948 158	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>112 096 085</b>	<b>161 356 596</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>100 324 999</b>	<b>153 336 075</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>10 570 936</b>	<b>8 020 521</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>112 096 085</b>	<b>161 356 596</b>



3. melléklet a ...../2019. (... ) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018 utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Rendezvénysátor sörpadokkal beszerzés	774 758	2018		774 758	
Laptop beszerzés (pályázathoz)	142 240	2018		142 240	
Elhasználódott tárgyi eszközök pótlása	748 008	2018		748 008	
"Tiszakanyar" projekt	34 925 000	2018		34 925 000	
Fűkasza - közfoglalkoztatási programból	245 900	2018		245 900	
Öltöző padok - óvoda	320 000	2018		320 000	
Ágapritő gép - EMVA pályázat	1 981 200	2018		1 981 200	
Elhasználódott tárgyi eszközök pótlása	295 000	2018		295 000	
Településrendezési terv	4 826 000	2018-2020		1 244 600	3 581 400
Elhasználódott tárgyi eszközök pótlása - Óvoda	70 000	2018		70 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>44 328 106</b>			<b>40 746 706</b>	<b>3 581 400</b>





## Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2018. évi bevételei és kiadásai

## BEVÉTELEK

forint

1. sz. táblázat

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül:		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatá- si) feladat
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>42 881 680</b>	<b>43 415 800</b>	<b>43 043 206</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 953 829	14 974 691	14 953 829		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 124 333	15 949 800	15 949 800		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 003 518	9 921 441	10 107 556		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		769 868	232 021		
1.6.	Eiszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 254 170</b>	<b>13 966 415</b>	<b>13 172 215</b>		
2.1.	Ehvonások 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	9 254 170	13 966 415	13 172 215		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>90 541 531</b>	<b>139 054 034</b>	<b>139 054 034</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 108 937	40 012 420	40 012 420		
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	62 432 594	99 041 614	99 041 614		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	62 432 594	99 041 614	99 041 614		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>14 713 100</b>	<b>14 713 100</b>	<b>14 116 100</b>	<b>597 000</b>	
4.1.	Építményadó	74 100	74 100	74 100		
4.2.	Közműadók	2 220 000	2 220 000	2 220 000		
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj	130 000	130 000	13 000		
4.2.	Gépjárműadó	12 107 000	12 107 000	11 510 000	597 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	182 000	182 000	182 000		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>8 834 670</b>	<b>10 112 555</b>	<b>10 112 555</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 255 000	4 255 000	4 255 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 019 000	2 019 000	2 019 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 670	1 106 879	1 106 879		
5.5.	Ellátási díjak	600 000	600 000	600 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 860 000	2 131 676	2 131 676		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 200 000</b>	<b>20 200 000</b>	<b>20 200 000</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200 000	20 200 000	20 200 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvessédek értékesítése					
6.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>154 404</b>	<b>154 404</b>	<b>154 404</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	154 404	154 404	154 404		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>186 579 555</b>	<b>241 616 308</b>	<b>241 019 308</b>	<b>597 000</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>					
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					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>2 699 700</b>	<b>14 423 652</b>	<b>14 423 652</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 699 700	14 423 652	14 423 652		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

## Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2018. évi bevételei és kiadásai

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 699 700	14 423 652	14 423 652	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	189 279 255	256 039 960	255 442 960	597 000

## Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2018. évi bevételei és kiadásai

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forint

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül		
				Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>68 132 947</b>	<b>82 345 117</b>	<b>81 748 117</b>	<b>597 000</b>	
1.1.	Személyi juttatások	12 621 147	15 990 672	15 990 672		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 523 410	2 873 760	2 873 760		
1.3.	Dologi kiadások	33 070 690	35 941 927	35 941 927		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 631 000	5 583 500	5 583 500		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 286 700	17 445 438	16 848 438	597 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 514 038	1 514 038		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- visszafizetésre kötelezett támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 562 000	6 562 000	6 562 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 724 700	9 369 400	8 772 400	597 000	
1.18.	Tartalékok		4 509 820	4 509 820		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		4 509 820	4 509 820		
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>100 324 999</b>	<b>152 833 067</b>	<b>152 833 067</b>		
2.1.	Beruházások	916 998	40 243 698	40 243 698		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	916 998	37 823 198	37 823 198		
2.3.	Felújítások	79 208 001	92 389 369	92 398 369		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 419 496	48 419 496	48 419 496		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 200 000	20 200 000	20 200 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 200 000	20 200 000	20 200 000		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>168 457 946</b>	<b>235 178 184</b>	<b>234 581 184</b>	<b>597 000</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>20 821 309</b>	<b>20 861 776</b>	<b>20 861 776</b>		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 499 550	1 499 550	1 499 550		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.5.	Irányítószeri támogatás (intézményfinanszírozás)	19 321 759	19 362 226	19 362 226		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>20 821 309</b>	<b>20 861 776</b>	<b>20 646 776</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>189 279 255</b>	<b>256 039 960</b>	<b>255 442 960</b>	<b>597 000</b>	

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forint

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>18 121 609</b>	<b>6 438 124</b>	<b>6 438 124</b>		
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)(+/-)</b>	<b>-18 121 609</b>	<b>-6 438 124</b>	<b>-6 438 124</b>		



## Vezseny Községi Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai

forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül: ellátandó feladat		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3		4	5	6
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson					
2.4.	- ebből: EU támogatás					
2.5.	2.3-ból: Vezseny Község Önkormányzatának hozzájárulása					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>					
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>19 321 759</b>	<b>19 475 234</b>	<b>19 475 234</b>		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		113 008	113 008		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 321 759	19 362 226	19 362 226		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>19 321 759</b>	<b>19 475 234</b>	<b>19 475 234</b>		
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>19 321 759</b>	<b>18 972 226</b>	<b>18 972 226</b>		
1.1.	Személyi juttatások	10 545 911	10 838 611	10 838 611		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 130 820	2 216 620	2 216 620		
1.3.	Dologi kiadások	6 645 028	5 916 995	5 916 995		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>503 008</b>	<b>503 008</b>		
2.1.	Beruházások		503 008	503 008		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>19 321 759</b>	<b>19 475 234</b>	<b>19 475 234</b>		



**Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2019.(V.23.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról**

Vezeny Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján az önkormányzat a 1/2018.(II.19.) számú rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket rendeli el:

1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

**241.616.308 Ft költségvetési bevétellel,  
254.653.418 Ft költségvetési kiadással,  
13.037.110 Ft költségvetési egyenleggel, melyből  
8.020.521 Ft működési hiánnyal,  
8.020.521 Ft felhalmozási többlettel,  
14.536.660 Ft finanszírozási bevétellel,  
1.499.550 Ft finanszírozási kiadással**

állapítja meg.

2.§ (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Ör. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.

(3) Az Ör. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

(4) Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


(3) Az Ör. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete lép.

(6) Az Ör. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 4.2. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetést napján lép hatályba.


  
**Szabó Ferenc**  
Polgármester



  
**Balláné Bercz Enikő**  
aljegyző

Kihirdetés napja: 2019. május 23.



  
**Balláné Bercz Enikő**  
aljegyző





**1.számú melléklet 2/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül:		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami (államigazgatási)
	A	B		C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>42 881 680</b>	<b>43 415 800</b>	<b>43 415 800</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 953 829	14 974 691	14 974 691		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 124 333	15 949 800	15 949 800		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	10 003 518	9 921 441	9 921 441		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		769 868	769 868		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 254 170</b>	<b>13 966 415</b>	<b>13 966 415</b>		
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	9 254 170	13 966 415	13 966 415		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>90 541 531</b>	<b>139 054 034</b>	<b>139 054 034</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 108 937	40 012 420	40 012 420		
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	62 432 594	99 041 614	99 041 614		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	62 432 594	99 041 614	99 041 614		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>14 713 100</b>	<b>14 713 100</b>	<b>14 116 100</b>	<b>597 000</b>	
4.1.	Építményadó	74 100	74 100	74 100		
4.2.	Kommunális adó	2 220 000	2 220 000	2 220 000		
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj	130 000	130 000	130 000		
4.5.	Gépjárműadó	12 107 000	12 107 000	11 510 000	597 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	182 000	182 000	182 000		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>8 834 670</b>	<b>10 112 555</b>	<b>10 112 555</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 255 000	4 255 000	4 255 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 019 000	2 019 000	2 019 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 670	1 106 879	1 106 879		
5.5.	Ellátási díjak	600 000	600 000	600 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 860 000	2 131 676	2 131 676		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 200 000</b>	<b>20 200 000</b>	<b>20 200 000</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200 000	20 200 000	20 200 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>154 404</b>	<b>154 404</b>	<b>154 404</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	154 404	154 404	154 404	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>186 579 555</b>	<b>241 616 308</b>	<b>241 019 308</b>	<b>597 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 699 700</b>	<b>14 536 660</b>	<b>14 536 660</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 699 700	14 536 660	14 536 660	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>2 699 700</b>	<b>14 536 660</b>	<b>14 536 660</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>189 279 255</b>	<b>256 152 968</b>	<b>255 555 968</b>	<b>597 000</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül:		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami (államigazgatási)
	A	B		C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>87 454 706</b>	<b>101 317 343</b>	<b>100 720 343</b>	<b>597 000</b>	
1.1.	Személyi juttatások	23 167 058	26 829 283	26 829 283		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 654 230	5 089 580	5 089 580		
1.3.	Dologi kiadások	39 715 718	41 859 722	41 859 722		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 631 000	5 583 500	5 583 500		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 286 700	17 445 438	16 848 438	597 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 514 038	1 514 038		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	6 562 000	6 562 000	6 562 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	8 724 700	9 369 400	8 772 400	597 000	
1.18.	Tartalékok		4 509 820	4 509 820		

1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		4 509 820	4 509 820		
1.20.	- Céltartalék					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>100 324 999</b>	<b>153 336 075</b>	<b>137 841 792</b>		
2.1.	Beruházások	916 998	40 746 706	40 746 706		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		37 823 198	37 823 198		
2.3.	Felújítások	79 208 001	92 389 369	92 389 369		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		48 419 496	48 419 496		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 200 000	20 200 000	20 200 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
2.7.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
2.8.	n belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					
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	20 200 000	20 200 000	20 200 000		
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>187 779 705</b>	<b>254 653 418</b>	<b>254 056 418</b>	<b>597 000</b>	
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 499 550	1 499 550	1 499 550		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
9.	<b>Váltókiadások</b>					
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>		
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>189 279 255</b>	<b>256 152 968</b>	<b>255 555 968</b>	<b>597 000</b>	

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Ezer forintban</i>	<i>Ezer forintban</i>	<i>Ezer forintban</i>	<i>Ezer forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 200 150	-13 037 110	-13 037 110	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 200 150	13 037 110	13 037 110	

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

foriniban!

Sor- szám	Bevételek		Módosított előirányzat	Kiadások		Módosított előirányzat
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	
	A	B		C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 881 680	43 415 800	Személyi juttatások	23 167 058	26 829 283
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 254 170	13 966 415	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 654 230	5 089 580
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	39 715 718	41 859 722
4.	Közhatalmi bevételek	14 713 100	14 713 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 631 000	5 583 500
5.	Működési bevételek	8 834 670	10 112 555	Egyéb működési célú kiadások	15 286 700	17 445 438
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		4 509 820
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>75 683 620</b>	<b>82 207 870</b>			<b>101 317 343</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 499 550	12 588 502	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	87 454 706	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 499 550	12 588 502	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Kölesön törlesztése		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Értékpapírok bevételei			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
22.	Váltóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 499 550	1 499 550
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 499 550	12 588 502	Irányításhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>77 183 170</b>	<b>94 796 372</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>88 954 256</b>	<b>102 816 893</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>11 771 086</b>	<b>8 020 521</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>11 771 086</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-

2.1.sz. melléklet a 2/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forinban !

Sor- szám	Bevételek  Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Módosított előirányzat
				A	B	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 541 531	139 054 034	Beruházások		40 746 706
2.	1.-ből EU-s támogatás	62 432 594	99 041 614	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		37 823 198
3.	Felhalmozási bevételek	20 200 000	20 200 000	Felújítások	79 208 001	92 389 369
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	154 404	154 404	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 419 496	48 419 496
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	20 200 000	20 200 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>110 895 935</b>	<b>159 408 438</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>100 324 999</b>	<b>153 336 075</b>
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 200 150</i>	<i>1 948 158</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 200 150	1 948 158	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>1 200 150</b>	<b>1 948 158</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>112 096 085</b>	<b>161 356 596</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>100 324 999</b>	<b>153 336 075</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>10 570 936</b>	<b>8 020 521</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>112 096 085</b>	<b>161 356 596</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*foriniban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018 utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Rendezvényátor sőrpaddockal beszerzés	774 758	2018		774 758	
Laptop beszerzés (pályázathoz)	142 240	2018		142 240	
Elhasználadott tárgyi eszközök pótlása	748 008	2018		748 008	
"Tiszakanyar" projekt	34 925 000	2018		34 925 000	
Fűkasza - közfoglalkoztatási programból	245 900	2018		245 900	
Öltöző padok - óvoda	320 000	2018		320 000	
Ágaprító gép - EMVA pályázat	1 981 200	2018		1 981 200	
Elhasználadott tárgyi eszközök pótlása	295 000	2018		295 000	
Településrendezési terv	4 826 000	2018-2020		1 244 600	3 581 400
Elhasználadott tárgyi eszközök pótlása - Óvoda	70 000	2018		70 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>44 328 106</b>			<b>40 746 706</b>	<b>3 581 400</b>

## 4.1.számú melléklet 2/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez

## BEVÉTELEK

forint

1. sz. táblázat

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül:		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>42 881 680</b>	<b>43 415 800</b>	<b>43 043 206</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 953 829	14 974 691	14 953 829		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 124 333	15 949 800	15 949 800		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 003 518	9 921 441	10 107 556		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		769 868	232 021		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 254 170</b>	<b>13 966 415</b>	<b>13 172 215</b>		
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	9 254 170	13 966 415	13 172 215		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>90 541 531</b>	<b>139 054 034</b>	<b>139 054 034</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 108 937	40 012 420	40 012 420		
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	62 432 594	99 041 614	99 041 614		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	62 432 594	99 041 614	99 041 614		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>14 713 100</b>	<b>14 713 100</b>	<b>14 116 100</b>	<b>597 000</b>	
4.1.	Építményadó	74 100	74 100	74 100		
4.2.	Kommunális adó	2 220 000	2 220 000	2 220 000		
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj	130 000	130 000	13 000		
4.2.	Gépjárműadó	12 107 000	12 107 000	11 510 000	597 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	182 000	182 000	182 000		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>8 834 670</b>	<b>10 112 555</b>	<b>10 112 555</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 255 000	4 255 000	4 255 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 019 000	2 019 000	2 019 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 670	1 106 879	1 106 879		
5.5.	Ellátási díjak	600 000	600 000	600 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 860 000	2 131 676	2 131 676		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 200 000</b>	<b>20 200 000</b>	<b>20 200 000</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200 000	20 200 000	20 200 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.					

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>154 404</b>	<b>154 404</b>	<b>154 404</b>		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	154 404	154 404	154 404		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>186 579 555</b>	<b>241 616 308</b>	<b>241 019 308</b>	<b>597 000</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>					
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					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 699 700</b>	<b>14 423 652</b>	<b>14 423 652</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 699 700	14 423 652	14 423 652		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
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					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>2 699 700</b>	<b>14 423 652</b>	<b>14 423 652</b>		
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>189 279 255</b>	<b>256 039 960</b>	<b>255 442 960</b>	<b>597 000</b>	

## KIADÁSOK

## 2. sz. táblázat

forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül		
				Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>68 132 947</b>	<b>82 345 117</b>	<b>81 748 117</b>	<b>597 000</b>	
1.1.	Személyi juttatások	12 621 147	15 990 672	15 990 672		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 523 410	2 873 760	2 873 760		
1.3.	Dologi kiadások	33 070 690	35 941 927	35 941 927		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 631 000	5 583 500	5 583 500		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 286 700	17 445 438	16 848 438	597 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 514 038	1 514 038		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 562 000	6 562 000	6 562 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					



1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 724 700	9 369 400	8 772 400	597 000
1.18.	Tartalékok		4 509 820	4 509 820	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		4 509 820	4 509 820	
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>100 324 999</b>	<b>152 833 067</b>	<b>152 833 067</b>	
2.1.	Beruházások	916 998	40 243 698	40 243 698	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	916 998	37 823 198	37 823 198	
2.3.	Felújítások	79 208 001	92 389 369	92 398 369	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 419 496	48 419 496	48 419 496	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 200 000	20 200 000	20 200 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 200 000	20 200 000	20 200 000	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>168 457 946</b>	<b>235 178 184</b>	<b>234 581 184</b>	<b>597 000</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>20 821 309</b>	<b>20 861 776</b>	<b>20 861 776</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 499 550	1 499 550	1 499 550	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Irányítószeri támogatás (intézményfinanszírozás)	19 321 759	19 362 226	19 362 226	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>20 821 309</b>	<b>20 861 776</b>	<b>20 646 776</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>189 279 255</b>	<b>256 039 960</b>	<b>255 442 960</b>	<b>597 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forint

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	18 121 609	6 438 124	6 438 124	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)(+/-)	-18 121 609	-6 438 124	-6 438 124	

4.2. számú melléklet Vezseny Községi Önkormányzat 2/2019. (V.23.) számú rendelethez  
Vezseny Községi Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai

forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül: ellátandó feladat		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3		4	5	6
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből: EU támogatás					
2.5.	2.3-ból : Vezseny Község Önkormányzatának hozzájárulása					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>					
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>19 321 759</b>	<b>19 475 234</b>	<b>19 475 234</b>		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		113 008	113 008		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 321 759	19 362 226	19 362 226		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>19 321 759</b>	<b>19 475 234</b>	<b>19 475 234</b>		
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>19 321 759</b>	<b>18 972 226</b>	<b>18 972 226</b>		
1.1.	Személyi juttatások	10 545 911	10 838 611	10 838 611		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 130 820	2 216 620	2 216 620		
1.3.	Dologi kiadások	6 645 028	5 916 995	5 916 995		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>503 008</b>	<b>503 008</b>		
2.1.	Beruházások		503 008	503 008		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>19 321 759</b>	<b>19 475 234</b>	<b>19 475 234</b>		

**Vezensy Község Polgármesterétől**  
**Vezensy, Templom út 1**

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Vezensy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 16-i ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló Vezensy Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet elfogadásáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ 1) bekezdés alapján a helyi önkormányzat költségvetése végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az államháztartás alrendszeréhez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításnak módjára, tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvviteli kötelezettséget az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) kormányrendelet szabályozza.

Vezensy Községi Önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé:

#### **Az önkormányzat pénzügyi mérlege**

#### **BEVÉTELEK (1. sz. melléklet 1. sz. táblázata)**

Az önkormányzat 2018. évre eredeti előirányzatának tervezett bevétele 189.279.255, - Ft volt. A módosított előirányzat 256.152.968, - Ft, melynek 88 %-a 226.811.577, - Ft realizálódott az év végére.

Ebből: 77.886.397, - Ft működési célú, 132.853.885, - Ft felhalmozási célú, valamint 16.071.295, - Ft finanszírozási bevétel.

Ezen belül az önkormányzat és költségvetési szerve (Vezensy Községi Óvoda) szerinti bontásban történő kimutatást a 6.1. és 6.2. számú melléklet tartalmazza.

**Önkormányzat működési támogatásai**, - a 2017. évi C. tv. szerint megállapított működési célú kiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatások feladatonkénti bontásban. A módosított előirányzat 100 %-a teljesült.

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**, ezen belül az egyéb működési célú támogatások bevételei a közmunkaprogramokhoz nyújtott támogatás, valamint az OEP-től a fogorvosi ellátás finanszírozásához kapott támogatások.

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**, ezen belül az önkormányzati támogatások bevételei a az Óvoda fűtőkorszerűsítésére 28.108.937, - Ft, valamint a komp felújításra kapott 11.903.483, - Ft.

Egyéb felhalmozási célú Európai Unió támogatásokon belül az általános iskola energetikai korszerűsítésére 50.389.496, - Ft, „Tiszakanyar” projekthez 34.925.000, - Ft, a humán szolgáltatások térségi fejlesztése pályázatra 6.640.000, - Ft előleg, valamint „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, karbantartásához, szükséges erő- és munkagépek beszerzése” támogatásra 742.950, - Ft.

**Közhatalmi bevételek** eredeti előirányzata 88 %-ban 13.006.763, - Ft-tal teljesültek. Ebből: gépjárműadó 10.769.529, - Ft, kommunális adó 1.872.906, - Ft, építményadó 121.850, - Ft, talajterhelési díj 162.660, - Ft, késedelmi pótlék és egyéb közhatalmi bevétel 79.818, - Ft.

**Működési bevételekre** tervezett előirányzat 109 %-ban realizálódott. Szolgáltatások ellenértéke (ingatlanok és egyéb építmények bérleti díja, irodai szolgáltatások díjai) 4.354.689, - Ft. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (bérlakások és egyéb ingatlanok közüzemi díjainak tovább számlázása) 2.435.499,- Ft. Tulajdonosi bevételek (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja) 14.268,- Ft. Ellátási díjak (iskolás tanulók térítési díjai) 783.650,- Ft. Kiszámlázott szolgáltatások után fizetett általános forgalmi adó összege 2.015.623,- Ft. Kamatbevétel 66,- Ft. Egyéb pénzügyi és működési bevételek, egyéb visszatérítések 68.064,- Ft.

**Felhalmozási bevételekből** az eredeti előirányzat 20.200.000, - Ft volt. A tervezett ingatlanértékesítés év végéig nem valósult meg.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről** 144.019, - Ft-ra realizálódott, mely az ár- és belvív támogatási kölcsönök befizetett törlesztő részlete.

**Finanszírozási bevételek** között maradvány igénybevétele címen a 2017. évi módosított pénzmaradvány 14.536.660, - Ft felhasználása, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 1.534.635, - Ft szerepel.

### **KIADÁSOK (1. sz. melléklet 2. sz. táblázata)**

Az önkormányzat 2018. évre tervezett kiadása 189.279.255, - Ft-ról 256.152.968, - Ft-ra növekedett. A módosított előirányzat 69 %-a került teljesítésre. A kiadások teljesített összege 175.607.045, - Ft, ebből 86.736.235, - Ft működési, 87.371.260, - Ft felhalmozási és 1.499.550, - Ft pedig finanszírozási kiadás.

Ezen belül az önkormányzat és költségvetési szerve (Vezseny Községi Óvoda) szerinti bontásban történő kimutatást a 6.1. és 6.2. számú melléklet tartalmazza.

**Személyi juttatásoknál** a módosított előirányzat 116 % -al 26.829.283, - Ft-ra növekedett, melynek 88 %-a 23.555.525, - Ft került elszámolásra. A növekedést az év közben újra induló közfoglalkoztatásban résztvevők illetménye eredményezte. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 19.147.336, - Ft, külső személyi juttatások 4.408.189, - Ft.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 10 fő. Ebből: fizikai alkalmazott 2 fő, közfoglalkoztatott 4 fő és választott tisztségviselő 1 fő, közalkalmazott 3 fő.

**Munkaadót terhelő járulékok** módosított előirányzata 5.089.580, - Ft, év végére ennek 92 %-a 4.659.796, - Ft teljesült. Az előirányzat és a teljesítés is arányosan növekedett a személyi juttatásokkal.

**Dologi kiadásoknál** 39.715.718, - Ft eredeti előirányzattal számoltunk. Év közben az előirányzat 41.859.722, - Ft-ra változott. A takarékos gazdálkodás következtében a módosított előirányzatnak 90 %-a 37.546.266, - Ft teljesült, az alábbiak szerint:

- <i>Készletbeszerzések</i> (szakmai és üzemeltetési anyagok)	1.459.939, - Ft
- <i>Kommunikációs szolgáltatások</i> (telefondíja és programhasználati díjak)	702.740, - Ft
- <i>Szolgáltatások</i> (közmu-, bérleti-, karbantartási-, egyéb szolgáltatási díjak)	21.818.718, - Ft
- <i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i> (áfa és kamat kiadások)	7.664.366, - Ft

**Ellátottak pénzbeli juttatásai** a módosított előirányzat tervezett összege 5.583.500, - Ft volt. A módosított előirányzat 89 %-a , 4.975.195,- Ft lett kifizetve az alábbi jogcímek szerint:

<u>Megnevezés</u>	<u>Teljesítés / Ft/</u>
Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	364.500, - Ft
Települési támogatás	1.933.000, - Ft
Köztemetés	237.695, - Ft
Saját hatáskörben megállapított támogatás	2.440.000, - Ft

#### **Egyéb működési célú támogatások**

Az módosított előirányzat összege 92 %-a teljesült, 15.999.453, - Ft. Előző évi elszámolásokból származó befizetések 1.514.038, - Ft, mely az előző évi központi költségvetési támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség. Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 6.512.085, - Ft, amely a Közös Hivatalnak működésre átadott és a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának fizetett tagdíjak összegéből adódik.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7.973.330, - Ft, mely többek közt a fogorvosi ellátásra NEAK által finanszírozott összeg átutalása a fogorvos részére, az orvosi ügyeletet ellátó vállalkozásnak (LIVER08 Kft.) megállapodás alapján fizetett díj, valamint egyéb szervezetek részére működésre adott hozzájárulások. (13. melléklet)

**Felhalmozási kiadásokra** a Képviselő-testület az évközi módosítások figyelembevételével 153.336.075, - Ft-ot hagyott jóvá. Az előirányzat 57 %-a 87.371.260, - Ft került felhasználásra.

A **beruházások** kiadásait beruházásonként a **3. sz. melléklet**, a **felújítások** kiadásait felújításonként a **4. sz. melléklet** mutatja. Európai Unió támogatással megvalósult projektek kimutatását a **5.1. – 5.4. sz. mellékletek** tartalmazzák.

Felhalmozási kiadások közül elmaradt a Duna Aszfalt Kft részére előirányzott 20.200.000, - Ft üzletrész-átruházási szerződésből adódó fizetési kötelezettség teljesítése. Megállapodás alapján a fizetési határidő 2019. december 31-re módosult.

A **2018. évi pénzmaradvány** a **8. sz. melléklet** szerint alakul. A tárgyévi összes pénzmaradvány az önkormányzatnál 51.056.706, - Ft, az óvodánál pedig 147.826, - Ft a **7. sz. melléklet** szerint.

A pénzmaradványok összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 47.257.706, - Ft. Felosztható szabad pénzmaradvány az önkormányzatnál 3.799.000, - Ft, az óvodánál pedig 147.826, - Ft. Javaslom a Képviselő-testület részére, hogy az alábbi összeget a 2018. évi elszámolásokból eredő visszafizetési kötelezettségre, továbbá a 2019. év folyamán megvalósítandó beruházások, felújítások esetleges plusz kiadásaira (eljárási, közbeszerzési díjak, önerő stb.), az esetleges elhasználódott eszközök pótlására fordítani.

### **Az önkormányzati vagyon alakulása**

A mérleg eszköz és forrás állománya 746.005.890, - Ft, az előző évhez képest 79.146.552, - Ft-al nőtt. (7.1-7.4. sz. tájékoztató táblák)

**A tárgyi eszközök** (ingatlanok, gépek, berendezések, beruházások) **állománya** 39.829.215, - Ft-os növekedést mutat, melynek oka, az év végéig megvalósult beruházások, felújítások elszámolása.

**A befektetett pénzügyi eszközök** állománya nem változott az elmúlt évhez képest.

**Pénzeszközöknél** növekedés következett be, az év végi bankszámla és pénztár egyenlegek állománya 51.869.399, - Ft, a 9. sz. tájékoztató tábla szerint.

**A követelések állománya** az előző évhez képest 25 %- al nőtt, elsősorban a közhatalmi bevételeknél. **A kötelezettségek állománya** az előző évhez képest jelentősen nem változott.

**A 2. sz. tájékoztató tábla** a több éves kihatással járó kötelezettségeket a **3. sz. tájékoztató tábla** az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a **4. sz. tájékoztató tábla** az adósság 2018. december 31-i állományát mutatja be.

**Az 5. sz. tájékoztató tábla** az önkormányzat által 2018 évben adott közvetett támogatásait (kedvezményeit) tartalmazza.

**A 6. sz. tájékoztató tábla** a céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását mutatja.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem, hogy a 2018. évről szóló költségvetés zárszámadását véleményezzék, kérdéseiket tegyék meg, és a mellékelt rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Vezseny, 2019. május 13.

  
**Szabó Ferenc**  
polgármester

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

**Vezeny Községi Önkormányzat**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi			Ezen belül:		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>42 881 680</b>	<b>43 415 800</b>	<b>43 415 800</b>	<b>43 415 800</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 953 829	14 974 691	14 974 691	14 974 691		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 124 333	15 949 800	15 949 800	15 949 800		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 003 518	9 921 441	9 921 441	9 921 441		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		769 868	769 868	769 868		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 254 170</b>	<b>13 966 415</b>	<b>11 791 975</b>	<b>11 791 975</b>		
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	9 254 170	13 966 415	11 791 975	11 791 975		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>90 541 531</b>	<b>139 054 034</b>	<b>132 709 866</b>	<b>132 709 866</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 108 937	40 012 420	40 012 420	40 012 420		
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	62 432 594	99 041 614	92 697 446	92 697 446		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	62 432 594	99 041 614	92 697 446	92 697 446		
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>14 713 100</b>	<b>14 713 100</b>	<b>13 006 763</b>	<b>12 800 053</b>	<b>206 710</b>	
4.1.	Építvány adó	74 100	74 100	121 850	121 850		
4.2.	Kommunális adó	2 220 000	2 220 000	1 872 906	1 872 906		
4.3.	Iparűzési adó						
4.4.	Gépjárműadó - belső díj gépjárművek adójának önkormányzatot megillető	12 107 000	12 107 000	10 769 529	10 562 819	206 710	
4.5.	Talajterhelési díj	130 000	130 000	162 660	162 660		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	182 000	182 000	79 818	79 818		
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>8 834 670</b>	<b>10 112 555</b>	<b>9 671 859</b>	<b>9 668 877</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 255 000	4 255 000	4 354 689	4 354 689		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 019 000	2 019 000	2 435 499	2 435 499		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 670	1 106 879	14 268	14 268		
5.5.	Ellátási díjak	600 000	600 000	783 650	783 650		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 860 000	2 131 676	2 015 623	2 015 623		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek			66	66		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek			68 064	65 082		
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 200 000</b>	<b>20 200 000</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200 000	20 200 000				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>154 404</b>	<b>154 404</b>	<b>144 019</b>	<b>144 019</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	154 404	154 404	144 019	144 019		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>186 579 555</b>	<b>241 616 308</b>	<b>210 740 282</b>	<b>210 530 890</b>	<b>206 710</b>	
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok be. áltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok be. áltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 699 700</b>	<b>14 536 660</b>	<b>14 536 660</b>	<b>14 536 660</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 699 700	14 536 660	14 536 660	14 536 660		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>1 534 635</b>	<b>1 534 635</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 534 635	1 534 635		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>						

**Vezseny Községi Önkormányzat**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>2 699 700</b>	<b>14 536 660</b>	<b>16 071 295</b>	<b>16 071 295</b>	
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>189 279 255</b>	<b>256 152 968</b>	<b>226 811 577</b>	<b>226 601 885</b>	<b>206 710</b>



**Vezseny Községi Önkormányzat**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			Ezen belül		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.18.)</b>	<b>87 454 706</b>	<b>101 317 343</b>	<b>86 736 235</b>	<b>86 529 525</b>	<b>206 710</b>	
1.1.	Személyi juttatások	23 167 058	26 829 283	23 555 525	23 555 525		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 654 230	5 089 580	4 659 796	4 659 796		
1.3.	Dologi kiadások	39 715 718	41 859 722	37 546 266	37 546 266		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 631 000	5 583 500	4 975 195	4 975 195		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 286 700	17 445 438	15 999 453	15 792 743	206 710	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 514 038	1 514 038	1 514 038		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 562 000	6 562 000	6 512 085	6 512 085		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 724 700	9 369 400	7 973 330	7 766 620	206 710	
1.18.	Tartalékok		4 509 820				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		4 509 820				
1.20.	- Céltartalék						
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>100 324 999</b>	<b>153 336 075</b>	<b>87 371 260</b>	<b>87 371 260</b>		
2.1.	Beruházások	916 998	40 746 706	7 812 221	7 812 221		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		37 823 198				
2.3.	Felújítások	79 208 001	92 389 369	79 559 039	79 559 039		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		48 419 496				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 200 000	20 200 000				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 200 000	20 200 000				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>187 779 705</b>	<b>254 653 418</b>	<b>174 107 495</b>	<b>173 900 785</b>	<b>206 710</b>	
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>						
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						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 499 550	1 499 550	1 499 550	1 499 550		
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása						
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>						
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						
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>	<b>1 499 550</b>		
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>189 279 255</b>	<b>256 152 968</b>	<b>175 607 045</b>	<b>175 400 335</b>	<b>206 710</b>	

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 200 150	-13 037 110	36 632 787	36 629 805		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 200 150	13 037 110	14 571 745	14 571 745		



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

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	42 881 680	43 415 800	43 415 800	Személyi juttatások	23 167 058	26 829 283	23 555 525
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 254 170	13 966 415	11 791 975	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 654 230	5 089 580	4 659 796
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	39 715 718	41 859 722	37 546 266
4.	Közhatalmi bevételek	14 713 100	14 713 100	13 006 763	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 631 000	5 583 500	4 975 195
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	15 286 700	17 445 438	15 989 453
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		4 509 820	
7.	Működési bevételek	8 834 670	10 112 555	9 671 859				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.-+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>75 683 620</b>	<b>82 207 870</b>	<b>77 886 397</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.-+...+12.)</b>	<b>87 454 706</b>	<b>101 317 343</b>	<b>86 736 235</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 699 700	14 536 660	14 536 660	Értékpapír vásárlása, vis. zavarásai			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 699 700	14 536 660	14 536 660	Lik. idítési célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			1 534 635	Fogyatási célú belső, külső értekpapírok vásárlása			
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			1 534 635	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 499 550	1 499 550	1 499 550
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 699 700	14 536 660	16 071 295	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 499 550	1 499 550	1 499 550
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>78 383 320</b>	<b>96 744 530</b>	<b>93 957 692</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>88 954 256</b>	<b>102 816 893</b>	<b>88 235 785</b>
24.	Költségvetési hiány:	11 771 086	19 109 473	8 849 838	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	10 570 936	6 073 363	-	Tárgyévi többlet:	-	-	5 721 907



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	C	D	E	Megnevezés	F	G	H	I
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés		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	90 541 531	139 054 034	132 709 866	Beruházások	916 998	40 746 706	7 812 221	
2.	1-ből EU-s támogatás	62 432 394	99 041 614	92 697 446	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		37 823 198		
3.	Felhalmozási bevételek	20 200 000	20 200 000		Felújítások	79 208 001	92 389 369	79 459 039	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvevője	154 404	154 404	144 019	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		48 419 496		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	20 200 000	20 200 000		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	110 895 935	159 408 438	132 853 885	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+15.+...+11.)	100 324 999	153 356 075	87 371 260	
13.	Hányból finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Köztulajdonosi bevételek				
18.	Egyéb költségvetési bevételek				Bevételek célú befűzés, külföldi erőforrások visszatérítése				
19.	Hányból finanszírozás bevételei (20+...+24)				Bevétel elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb költségvetési bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>110 895 935</b>	<b>159 408 438</b>	<b>132 853 885</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>100 324 999</b>	<b>153 356 075</b>	<b>87 371 260</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>10 570 936</b>	<b>6 072 363</b>	<b>45 482 625</b>	
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	-	

Ezer forintban!



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	forintban!					
	A	B	C	D	E	F
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
	B	C	D	E	F	G=(D+F)
<b>ÓVODA:</b>						
egyéb tárgyeszköz - öltözőpad	320 000	2018		320 000	320 000	320 000
egyéb tárgyeszköz - SAMSUNG multifunkciós lézernyomtató	31 999	2018		35 000	31 999	31 999
egyéb tárgyeszköz - KARCHER VS porszívó	74 999	2018		78 008	74 999	74 999
egyéb tárgyeszköz - szőnyeg	70 000	2018		70 000		
<b>ÖNKORMÁNYZAT:</b>						
Immateriális javak létesítése- Településrendezési terv 1. részszámia	4 826 000	2016-2020		1 244 600	1 244 600	1 244 600
Ingatlan létesítés - Kiliátó, erdei puhentő "Tiszakanyar"	34 925 000	2016-2019		34 925 000	2 159 000	2 159 000
Informaticai eszköz - LENOVO laptop (EFOP pályázat)	114 900	2018		142 240	114 900	114 900
egyéb tárgyeszköz - étkező asztalok (iskola ebédlő)	302 880	2018		381 000	302 880	302 880
egyéb tárgyeszköz - irodaszék Calypso	215 900	2018		254 000	215 900	215 900
egyéb tárgyeszköz - bozótívágó (Husqvarna) közmunkaprogram	245 900	2018		245 900	245 900	245 900
egyéb tárgyeszköz - hűtő (Zanussi)	70 890	2018		60 000	70 890	70 890
egyéb tárgyeszköz - lámpatestek (kültúrház)	70 440	2018		60 000	70 440	70 440
egyéb tárgyeszköz - jelzőtáblák (komp)	91 135	2018		80 000	91 135	91 135
egyéb tárgyeszköz - fényképezőgép	109 198	2018		95 000	109 198	109 198
egyéb tárgyeszköz - rendezvénysátor (EFOP pályázat)	359 180	2018		399 790	359 180	359 180
egyéb tárgyeszköz - sörpádok (EFOP pályázat)	420 000	2018		374 968	420 000	420 000
egyéb tárgyeszköz - ágaprítógép (VP pályázat)	1 981 200	2018		1 981 200	1 981 200	1 981 200
<b>ÖSSZESEN:</b>	44 229 621			40 746 706	7 812 221	7 812 221





### Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban!

Felújítás 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					
Iskola felújítás - TOP pályázat terhére		47 719 496	2017-2018		47 719 496	48 023 292	48 023 292
<b>Óvodafelújítás</b>		29 588 355	2018		29 588 355	29 536 285	29 536 285
Béke u. járdaszakasz felújítása		1 200 150	2018		1 200 150	1 200 150	1 200 150
Szivattyú felújítás - tószegi átemelelőnél		100 390	2018		101 000	100 390	100 390
Szivattyú felújítás - Nash C/7		698 922	2018		1 176 885	698 922	698 922
Komp felújítás		11 903 483	2018-2019		11 903 483		
Sporttöltöző felújítása - EFOP pályázat terhére		700 000	2017-2019		700 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>		91 910 796			92 389 369	79 559 039	79 559 039



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

**EU-s projekt neve, azonosítója: \* Vezsenyi Általános Iskola energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00069**

forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme				2018. után	2018. előtt	2018. évi	K	L=(J+K)	M=(L/C)	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
A													
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	50 389 496	50 389 496					2018. évi						100,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>	<b>50 389 496</b>	<b>50 389 496</b>					<b>50 389 496</b>	<b>50 389 496</b>	<b>50 389 496</b>	<b>50 389 496</b>	<b>50 389 496</b>	<b>50 389 496</b>	<b>100,00</b>

## Kiadások, költségek

Személyi jellegű	1 250 000	1 250 000					1 250 000	1 250 000		178 572	1 188 168	1 366 740	109,30
Beruházások, beszerzések	47 719 496	47 719 496					47 719 496	47 719 496			48 023 292	48 023 292	100,60
Szolgáltatások igénybe vétele	1 420 000	1 420 000					1 420 000	1 420 000			999 460	999 460	70,40
Adminisztratív költségek													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>50 389 496</b>	<b>50 389 496</b>					<b>50 389 496</b>	<b>50 389 496</b>		<b>178 572</b>	<b>50 210 920</b>	<b>50 389 492</b>	<b>100,00</b>

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

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése**

forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Összesen:</b>			



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**  
**EU-s projekt neve, azonosítója:\*** Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.2-16-2017-00038

forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti léte						2018. után	2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	12 043 098	12 043 098			12 043 098	12 043 098				6 640 000	6 640 000	55,10	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>	<b>12 043 098</b>	<b>12 043 098</b>			<b>12 043 098</b>	<b>12 043 098</b>				<b>6 640 000</b>	<b>6 640 000</b>	<b>55,10</b>	

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű	4 800 000	4 800 000			4 800 000	4 800 000				1 941 283	1 941 283	40,40
Beruházások, beszerzések	1 616 998	1 616 998			1 616 998	1 616 998				894 080	894 080	55,30
Szolgáltatások igénybe vétele	5 613 400	5 613 400			5 613 400	5 613 400				2 781 935	2 781 935	49,60
Adminisztratív költségek	12 700	12 700			12 700	12 700						0,00
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>12 043 098</b>	<b>12 043 098</b>			<b>12 043 098</b>	<b>12 043 098</b>				<b>5 617 298</b>	<b>5 617 298</b>	<b>46,60</b>

\* Amennyiben több projekt megvalósításra történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése**

forintban!

Támogatott neve	Teljesítés	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>Összesen:</b>		



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**  
EU-s projekt neve, azonosítója: \* "Tiszakanyar" projekt TOP-1.2.1-15-JNI-2016-00020

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti ítelem						2018. után	Módosított	2018. évi	2018. előtt	2018. évi	K	L=(J+K)	M=(L/C)	Teljesítés %- a 2018. XII. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított										Eredeti
A																		
Saját erő																		
- saját erőből központi támogatás																		
EU-s forrás	34 925 000	34 925 000																100,00
Társfinanszírozás																		
Hitel																		
Egyéb forrás																		
<b>Források összesen:</b>	<b>34 925 000</b>	<b>34 925 000</b>																<b>100,00</b>

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű																			
Beruházások, beszerzések	34 925 000	34 925 000																	7,60
Szolgáltatások igénybe vétele																			
Adminisztratív: költségek																			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>34 925 000</b>	<b>34 925 000</b>																	<b>7,60</b>

\* Amennyiben több projekt megvalósításra történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenkénti be kell mutatni!

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése**

forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tejesítés
<b>Összesen:</b>			





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

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Külterületi helyi és közutak fejlesztése és karbantartása" VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2018. után	2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
			2018. előtt			2018. évi							
			D	E	F	G	H	I	J	K	L-(J+K)	M-(L/C)	
A	B	C											
Saját erő	297 180	297 180			297 180	297 180				297 180	297 180	100,00	
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	1 684 020	1 684 020			1 684 020	1 684 020				742 950	742 950	44,12	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>	<b>1 981 200</b>	<b>1 981 200</b>			<b>1 981 200</b>	<b>1 981 200</b>				<b>1 040 130</b>	<b>1 040 130</b>	<b>52,50</b>	

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	1 981 200	1 981 200			1 981 200	1 981 200				1 981 200	1 981 200	100,00	
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 981 200</b>	<b>1 981 200</b>			<b>1 981 200</b>	<b>1 981 200</b>				<b>1 981 200</b>	<b>1 981 200</b>	<b>100,00</b>	

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenkénti be kell mutatni!

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése**

forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tejesítés
<b>Összesen:</b>			



Megnevezés Számja	Önkormányzat Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ezen belül:			
					Kötelező feladat	Önkormányzati feladat	Változó feladat	Állami feladat
<b>forint</b>								
<b>Bevételek</b>								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 881 690	43 415 800	43 415 800	44 241 867			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 953 829	14 974 691	14 974 691	16 432 416			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 124 333	15 949 800	15 949 800	15 892 744			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 003 518	9 921 441	9 921 441	9 581 822			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 200 000			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		769 868	769 868	767 282			
1.6.	Előirányzati célú támogatások				364 603			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 254 170	13 966 415	11 919 975	13 220 736			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 254 170	13 966 415	11 919 975	13 220 736			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	90 541 531	139 054 034	132 709 866	6 400 150			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 108 937	40 012 420	40 012 420	6 400 150			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	62 432 594	99 041 614	92 697 446				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	62 432 594	99 041 614	92 697 446				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 713 100	14 713 100	14 844 273	14 624 273	220 000		
4.1.	Építési adó	71 100	74 100	107 500	107 500			
4.2.	Közműhasználati adó	2 220 000	2 220 000	2 220 592	2 220 592			
4.3.	Iparköltségi adó							
4.4.	Tulajterhelési díj	130 000	130 000	131 740	131 740			
4.5.	Gépjárműadó	12 107 000	12 107 000	12 107 205	11 887 205	220 000		
4.6.	Egyéb érvényesülő és szolgáltatói adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	182 000	182 000	277 236	277 236			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8 634 670	10 112 555	9 551 931	9 555 870			
5.1.	Közlekedési eszközök ellenértéke			415 002	415 002			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 255 000	4 255 000	3 537 369	3 537 369			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 019 000	2 019 000	1 979 495	1 979 495			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 670	1 106 879	1 018 298	1 018 298			
5.5.	Ellátási díjak	600 000	600 000	483 721	483 721			
5.6.	Kiszármaztatásos forgalmi adó	1 860 000	2 131 676	2 038 343	2 038 343			
5.7.	Állami forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek			491	498			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			72 212	83 144			
5.10.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 200 000	20 200 000	720 473	720 473			
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200 000	20 200 000	720 473	720 473			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvételök értékesítése							
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			848 400	848 400			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			848 400	848 400			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	154 404	154 404	263 321	263 321			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	154 404	154 404	263 321	263 321			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>186 579 555</b>	<b>241 616 308</b>	<b>214 274 039</b>	<b>89 871 211</b>	<b>220 000</b>		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)							
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	2 699 700	14 423 652	15 609 812	15 881 313			
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 699 700	14 423 652	15 609 812	15 881 313			
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			1 499 550	1 499 550			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 499 550	1 499 550			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Központi, területi szintű támogatás							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgalmi 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 jellegű bevételek							
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>2 699 700</b>	<b>14 423 652</b>	<b>17 109 362</b>	<b>17 380 863</b>			
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)</b>	<b>189 279 255</b>	<b>256 039 960</b>	<b>231 383 401</b>	<b>107 252 074</b>	<b>220 000</b>		

forint

Megnevezés Szám	Önkormányzat Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ezen belül:		
					Kötelező feladat	Önkéntes feladat	Állami feladat
<b>Bevételek</b>							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 831 680	43 415 800	43 415 800	44 241 867		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 953 829	14 974 691	14 974 691	16 432 416		

forint

<b>Kiadások</b>							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	68 132 947	82 345 117	67 993 593	67 786 633	206 710	
1.1.	Személyi juttatások	12 621 147	15 990 672	12 908 307	12 908 307		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 523 410	2 873 730	2 464 875	2 464 875		
1.3.	Dologi kiadások	33 070 690	35 941 927	31 645 763	31 645 763		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 631 000	5 383 500	4 975 195	4 975 195		
1.5.	Eg. és működési célú kiadások	15 286 700	17 445 438	15 999 453	15 792 743	206 710	
1.6.	- az 1.5-ből: Eltérő évi elszámolásból származó befizetések		1 534 038	1 514 038			
1.7.	- Tervezési elszámolás alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 562 000	6 562 000	6 512 085	6 512 085		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 724 700	9 369 400	7 973 330	7 766 620	207 710	
1.18.	Tartalékok			4 509 820			
1.19.	a 1.18. sorból: Általános tartalék			4 509 820			
1.20.	Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 324 999	152 833 067	86 944 262	86 944 262		
2.1.	Beruházások	916 598	40 243 698	7 385 223	7 385 223		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	916 828	37 823 198				
2.3.	Felújítások	79 208 001	92 389 369	79 559 033	79 559 039		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 419 496	48 419 496	48 419 496			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 200 000	20 200 000				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 200 000	20 200 000				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)						
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék						
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>168 457 946</b>	<b>235 178 184</b>	<b>154 937 855</b>	<b>154 730 895</b>	<b>206 710</b>	
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	20 821 309	20 861 776	20 701 026	20 701 026		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 499 550	1 499 550	1 499 550	1 499 550		
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézmény, finanszírozás)	19 321 759	19 362 226	19 201 476	19 201 476		
7.4.	Pénzeszközök bevitelként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+...+8.)</b>	<b>20 821 309</b>	<b>20 861 776</b>	<b>20 701 026</b>	<b>20 701 026</b>		
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>189 279 255</b>	<b>256 039 960</b>	<b>175 638 881</b>	<b>175 431 921</b>	<b>206 710</b>	

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

forint

Költségvetési szerv megnevezése	VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ezen belül:		
					Kötelező feladat	Önkormányzati feladat	Állami feladat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése						
<b>Bevételek</b>							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			2 982	2 982		
1.1.	Köszletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Ismeretlen források						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Egyéb működési bevételek			2 982	2 982		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése / H-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás						
3.	Közvetített bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			2 982	2 982		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 321 789	19 475 234	19 314 484	19 314 484		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		113 008	113 008	113 008		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Hínyoló szerzői (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 321 789	19 362 226	19 201 476	19 201 476		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>19 321 789</b>	<b>19 475 234</b>	<b>19 317 466</b>	<b>19 317 466</b>		

<b>Kiadások</b>							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 321 789	18 972 226	18 742 642	18 742 642		
1.1.	Személyi juttatások	10 215 911	10 838 611	10 647 218	10 647 218		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 130 820	2 216 620	2 194 921	2 194 921		
1.3.	Dologi kiadások	6 645 028	5 916 995	5 900 503	5 900 503		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		503 008	426 998	426 998		
2.1.	Beruházások		503 008	426 998	426 998		
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>19 321 789</b>	<b>19 475 234</b>	<b>19 169 640</b>	<b>19 169 640</b>		

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>							
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>							



## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Vezseny Községi Óvoda	147 826		147 826	147 826	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		147 826		147 826	147 826	





## MARADVÁNYKIMUTATÁS

sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	210 737 300
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	154 937 855
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)</b>	<b>55 799 445</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 958 287
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	20 701 026
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)</b>	<b>-4 742 739</b>
<b>A</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (I+II)</b>	<b>51 056 706</b>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)</b>	<b>0</b>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Összes maradvány (A+B)</b>	<b>51 056 706</b>
<b>D</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>47 257 706</b>
	Ebből: - állami megelőlegezés visszafizetése	1 534 635
	-Kompfelújtásra kapott támogatás	11 903 483
	-"Tiszakanyar" projekt 2019 évre áthúzódó felhasználása	32 258 000
	- "Téli rezsicsökkentés" pályázatra kapott támogatás	528 000
	- Humán szolgáltatás fejlesztése pályázati előleg maradványa	1 022 705
	- áthúzódó feladatokhoz igényvehető	10.883
<b>E</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)</b>	<b>3 799 000</b>
<b>F</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>G</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)</b>	<b>0</b>

\* 2019. évi költségvetésben eredeti előirányzatként már megtervezésre került a maradvány igénybevétele



Veleseny Községi Önkormányzat  
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 4/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény (E Ft)	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>48 467</b>	<b>44 241 867</b>	<b>44 241 867</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 681	16 432 416	16 432 416
1.2.	Önkormányzatok egyébként nevelési feladatainak támogatása	14 911	15 892 744	15 892 744
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 344	9 584 822	9 584 822
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 059	767 282	767 282
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	272	364 603	364 603
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>13 096</b>	<b>13 549 782</b>	<b>13 220 796</b>
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	13 096	13 549 782	13 220 796
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>6 400 150</b>	<b>6 400 150</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 400 150	6 400 150
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>12 783</b>	<b>11 317 623</b>	<b>14 844 273</b>
4.1.	Építményadó	30	29 700	107 500
4.2.	Kommunális adó	1 826	2 059 076	2 220 592
4.3.	Iparszási adó			
4.4.	Talajterhelési díj	637	637 657	131 740
4.5.	Gépjárműadó	9 871	8 463 565	12 107 205
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	386	127 625	277 236
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>10 958</b>	<b>9 518 764</b>	<b>9 555 870</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	397		415 002
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 789	3 612 404	3 537 369
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 440	2 440 000	1 979 495
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 017	1 017 110	1 018 298
5.5.	Ellátási díjak	476	425 700	483 721
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 036	2 023 550	2 038 343
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2		498
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	747		
5.10.	Egyéb működési bevételek	54		83 144
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>20 200 000</b>	<b>720 473</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		20 200 000	720 473
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>2 338</b>	<b>848 400</b>	<b>848 400</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 638	848 400	848 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>528</b>	<b>373 563</b>	<b>263 321</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	528	373 563	263 321
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>88 140</b>	<b>106 450 149</b>	<b>90 095 150</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>12 040</b>	<b>15 881 313</b>	<b>15 881 313</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 040	15 881 313	15 881 313
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>1 486</b>		<b>1 499 550</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 486		1 499 550
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>13 526</b>	<b>15 881 313</b>	<b>17 380 863</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>101 666</b>	<b>122 331 462</b>	<b>107 476 013</b>

**Vezeny Községi Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény E Ft)	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>59 833</b>	<b>89 683 860</b>	<b>83 203 464</b>
1.1.	Személyi juttatások	14 145	22 093 657	20 691 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 300	4 422 653	4 174 415
1.3.	Dologi kiadások	23 697	38 140 715	34 465 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 811	5 165 300	4 682 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 680	19 861 335	19 189 006
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	711	6 137 149	6 136 336
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	3 321	7 094 501	6 489 650
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	9 648	6 629 685	6 563 020
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>35 098</b>	<b>30 811 540</b>	<b>8 249 827</b>
2.1.	Beruházások	27 988	2 646 000	2 606 640
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 190	7 565 540	5 643 187
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 920	20 600 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	4 920	400 000	
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		20 200 000	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>350 000</b>	
3.1.	Általános tartalék		350 000	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>94 931</b>	<b>120 845 400</b>	<b>91 453 291</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>664</b>	<b>1 486 062</b>	<b>1 486 062</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	664	1 486 062	1 486 062
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>664</b>	<b>1 486 062</b>	<b>1 486 062</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>95 595</b>	<b>122 331 462</b>	<b>92 939 353</b>

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban**

forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.	.....								
6.	.....								
7.	Beruházás feladatanként								
8.	.....								
9.	Felújítás célonként								
10.	.....								
11.	Egyéb		20 200 000		20 200 000				20 200 000
12.	Duna Aszfalt Kft. (ozletrész áruházási szerződésből eredő tartozás)	2004	20 200 000		20 200 000				20 200 000
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		20 200 000		20 200 000				20 200 000



**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

*forinban !*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2019. után
					2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú			3 132 710	3 053 250	79 460	34 056
9.	Lakosságnak nyújtott ár- és belvívztámogatás	2000	2020	3 132 710	3 053 250	79 460	34 056
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)			3 132 710	3 053 250	79 460	34 056





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

*Ezer forintban!*

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



**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	10 000	10 000
6.	-ebből: Építménvadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000	10 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

