

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

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

**I. FEJEZET**

**Általános rendelkezések**

**1. A rendelet hatálya**

**1. §** A Rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt közszolgáltatási feladatokra terjed ki.

**II. FEJEZET**

**Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesülése**

**2. Az Önkormányzat költségvetési főösszegei**

**2. § (1)** A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételeinek teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

**980.104.128 Ft**

(2) A Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés kiadásainak teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

**592.636.537 Ft**

**1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése**

**3. § (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait (összesítő) az **1. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését a **2. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének teljesülését **3. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetésének teljesülését a **4. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi állami támogatások teljesülését a **5. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi, működési bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulását a **6. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásainak teljesülését a 7/a. és 7/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek teljesülését a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2018-ban folyósított ellátásokat a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi létszámkimutatás adatait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi korrigált **pénzmaradvány** összegét 220.525.000 Ft összegben hagyja jóvá a 11. számú melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a 12/a. és 12/b. számú **melléletek** szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a 13/a. és 13/b. számú **melléletek** szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi pénzeszköz változását a 14. számú **melléletek** szerint hagyja jóvá.

### III. FEJEZET

#### Záró rendelkezések

5. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  
**Budai István**  
polgármester



  
**dr. Kovács Dénes**  
jegyző

A jelen rendelet 2019. év május hó 24. napján kihirdetésre került:



  
**dr. Kovács Dénes**  
jegyző

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
ÖSSZESÍTŐ**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6. 5. sz. melléklet)</b>	<b>144 533 079</b>	<b>145 689 912</b>	<b>145 689 912</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 010 117	58 050 255	58 050 255
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 095 600	61 898 600	61 888 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 004 942	21 689 023	21 689 023
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 422 420	2 422 420	2 422 420
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 639 614	1 639 614
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>33 010 000</b>	<b>37 602 215</b>	<b>30 359 185</b>
2.1.	Elvonások és bevételek bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (2-4. melléklet összesen)	33 010 000	37 602 215	30 359 185
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>12 584 000</b>	<b>345 438 207</b>	<b>332 854 207</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 (2. sz. melléklet)	12 584 000	345 438 207	332 854 207
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>175 500 000</b>	<b>175 500 000</b>	<b>234 663 569</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	138 000 000	138 000 000	192 507 962
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	72 000 000	72 000 000	102 172 999
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	66 000 000	66 000 000	90 334 963
4.2.	Gépjárműadó	37 000 000	37 000 000	41 176 728
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	978 879
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>30 234 000</b>	<b>33 173 000</b>	<b>35 614 529</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	6 973
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 322 000	5 322 000	4 207 866
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	4 240 669
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	4 147 176
5.5.	Ellátási díjak	12 513 000	12 513 000	11 959 845
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 829 000	8 788 000	9 487 272
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			361
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 564 367
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>7 874 000</b>	<b>7 874 000</b>	<b>16 761 599</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 874 000	7 874 000	16 761 599
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			<b>1 071 468</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 Dominium Invest (területfejlesztés)			1 071 468
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			<b>60 544 048</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Gáldorfi EDV telekvásárlás)			60 544 048
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>403 715 079</b>	<b>745 277 334</b>	<b>857 558 517</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>112 113 000</b>	<b>117 619 033</b>	<b>117 619 033</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 113 000	117 619 033	117 619 033
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>53 733</b>	<b>4 926 578</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 733	4 926 578
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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>112 113 000</b>	<b>117 672 766</b>	<b>122 545 611</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>515 828 079</b>	<b>862 950 100</b>	<b>980 104 128</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5., 2-3. sz. melléklet összesen)</b>	<b>353 888 659</b>	<b>423 071 412</b>	<b>377 692 636</b>
1.1.	Személyi juttatások	186 172 000	195 502 266	183 163 373
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 123 000	36 501 853	35 922 356
1.3.	Dologi kiadások	98 442 659	153 539 465	125 527 257
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 911 980	1 349 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 651 000	34 615 848	31 730 150
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		527 662	527 662
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 (Bjt, Községi Hív., BÖT, HÍD)	14 376 000	22 938 013	20 052 315
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	8 550 000	11 150 173	11 150 173
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>103 540 420</b>	<b>428 708 312</b>	<b>209 947 480</b>
2.1.	Beruházások (7/a. sz. melléklet)	87 540 420	387 363 432	168 913 906
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások (7/a. sz. melléklet)	16 000 000	39 858 238	39 546 932
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 486 642	1 486 642
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 (energetikai p.)		1 486 642	1 486 642
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>58 399 000</b>	<b>6 173 955</b>	
3.1.	Általános tartalék	58 399 000	6 173 955	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>515 828 079</b>	<b>857 953 679</b>	<b>587 640 116</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel 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>4 996 421</b>	<b>4 996 421</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2. sz. melléklet)		4 996 421	4 996 421
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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>4 996 421</b>	<b>4 996 421</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>515 828 079</b>	<b>862 950 100</b>	<b>592 636 537</b>

**ÖNKORMÁNYZAT  
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE  
BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	144 533 079	145 689 912	145 689 912
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 010 117	58 050 255	58 050 255
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 095 600	61 888 600	61 888 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 004 942	21 689 023	21 689 023
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 422 420	2 422 420	2 422 420
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 639 614	1 639 614
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	9 116 000	12 243 500	12 835 471
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 116 000	12 243 500	12 835 471
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	12 584 000	345 438 207	332 854 207
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 584 000	345 438 207	332 854 207
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	175 580 000	175 500 000	234 663 569
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	138 000 000	138 000 000	192 507 962
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	138 000 000	138 000 000	162 172 999
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			90 334 963
4.2.	Gépjárműadó	37 000 000	37 000 000	41 176 728
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	978 879
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	12 796 000	15 755 000	28 425 524
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	6 973
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 120 000	4 120 000	4 207 866
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	4 240 669
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	4 147 176
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 126 000	5 085 000	6 258 113
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			360
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 564 367
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	7 874 000	7 874 000	16 761 599
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 874 000	7 874 000	16 761 599
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részecskék értékesítése			
6.5.	Részecskék megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			1 071 468
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 071 468
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			60 544 048
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			60 544 048
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	362 403 079	702 500 619	824 845 798
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>	109 049 000	109 049 029	109 049 029
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	109 049 000	109 049 029	109 049 029
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		53 733	4 926 578
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 733	4 926 578
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
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>	109 049 000	109 102 762	113 975 607
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	471 452 079	811 603 381	938 821 405

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>143 146 000</b>	<b>205 357 636</b>	<b>186 639 230</b>
1.1.	Személyi juttatások	41 000 000	49 486 511	47 737 426
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 995 000	8 752 893	8 752 893
1.3.	Dologi kiadások	60 000 000	109 602 417	97 081 274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 911 980	1 349 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 651 000	34 603 835	31 718 137
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések <i>(normatív visszafizetés évi utáni részben átjuttat)</i>		527 662	527 662
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 <i>(8. sz. melléklet, KOH, HID, BÖT)</i>	14 376 000	22 926 000	20 040 302
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árképzések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre <i>(csúszk, egyéni)</i>	8 550 000	11 150 173	11 150 173
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>101 000 420</b>	<b>426 168 710</b>	<b>209 886 315</b>
2.1.	Beruházások	85 000 420	384 823 830	168 852 741
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Pelújítások	16 000 000	39 858 238	39 546 932
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 486 642	1 486 642
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		1 486 642	1 486 642
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>58 399 000</b>	<b>6 173 955</b>	
3.1.	Általános tartalék	58 399 000	6 173 955	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>302 545 420</b>	<b>637 780 301</b>	<b>396 525 545</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel 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>		<b>4 996 421</b>	<b>4 996 421</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>4 996 421</b>	<b>4 996 421</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése <i>(decemberben utáni 2019.01. támog.)</i>		4 996 421	4 996 421
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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>4 996 421</b>	<b>4 996 421</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>302 545 420</b>	<b>642 696 722</b>	<b>401 521 966</b>

**BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVTAL**  
**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE**  
**BEVÉTELEK**

+ 5. számú melléklet

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>23 794 000</b>	<b>25 258 715</b>	<b>17 523 714</b>
2.1.	Élvonások és beutazások 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	23 794 000	25 258 715	17 523 714
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Ótájmódadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszerzéséhez 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 (követelm.)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (követelm.)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>23 794 000</b>	<b>25 258 715</b>	<b>17 523 714</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>1 910 000</b>	<b>7 416 402</b>	<b>7 416 402</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 910 000	7 416 402	7 416 402
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 megszerzése			
<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 szűrszerkeses ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>1 910 000</b>	<b>7 416 402</b>	<b>7 416 402</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>25 704 000</b>	<b>32 675 117</b>	<b>24 940 116</b>

**KIADÁSOK**

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>83 714 000</b>	<b>90 685 117</b>	<b>79 817 098</b>
1.1.	Személyi juttatások	66 244 000	67 087 755	63 972 216
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 060 000	12 680 960	12 680 960
1.3.	Dologi kiadások	5 410 000	10 904 389	3 151 909
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		12 013	12 013
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		12 013	12 013
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<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>83 714 000</b>	<b>90 685 117</b>	<b>79 817 098</b>
<b>5.</b>	<b>Hitelek, kölcsönök törlesztése 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>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>83 714 000</b>	<b>90 685 117</b>	<b>79 817 098</b>



## BUDAJENŐ ÓVODA ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

## BEVÉTELEK

+ 5. számú melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</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	100 000	100 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>17 418 000</b>	<b>17 418 000</b>	<b>15 189 005</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 202 000	1 202 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	12 513 000	12 513 000	11 959 845
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 703 000	3 703 000	3 229 159
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések 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>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>17 518 000</b>	<b>17 518 000</b>	<b>15 189 005</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>1 154 000</b>	<b>1 153 602</b>	<b>1 153 602</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 154 000	1 153 602	1 153 602
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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>	<b>1 154 000</b>	<b>1 153 602</b>	<b>1 153 602</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>18 672 000</b>	<b>18 671 602</b>	<b>16 342 607</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>127 028 659</b>	<b>127 028 659</b>	<b>111 236 308</b>
1.1.	Személyi juttatások	78 928 000	78 928 000	71 453 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 068 000	15 068 000	14 488 503
1.3.	Dologi kiadások	33 032 659	33 032 659	25 294 074
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártérszítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 539 602</b>	<b>61 165</b>
2.1.	Beruházások	2 540 000	2 539 602	61 165
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>129 568 659</b>	<b>129 568 261</b>	<b>111 297 473</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel 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			
6.	<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			
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	<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			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>129 568 659</b>	<b>129 568 261</b>	<b>111 297 473</b>

## Önkormányzatok működési és felhalmozási célú költségvetési támogatásának megbontása

**2018. év**

<b>Bontás</b>	<b>Szöveg</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>1303407</b>	<b>Budajenő</b>			
2/VI	A települési önkormányzatok működésének támogatása	58 010 117		58 010 117
2/VI/5	A.2017. évről áthúzódbó térítéskompensáció támogatása	0		40 138
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111		58 010 117		58 050 255
2/VI/4	Nemzetiségi pedagógusok pótlékának tám.	0		528 000
2/VI/1a1	Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó,	26 808 600		26 808 600
2/VI/1a2	Óvodapedagógusok bértámogatása 9-12. hó,	13 404 300		13 404 300
2/VI/1c1	Óvodaped. nevelő munk. közvetlenül segítői bértám. 1-8. hó,	8 820 000		8 820 000
2/VI/1c2	Óvodaped. nevelő munk. közvetlenül segítői bértám. 9-12. hó,	4 410 000		3 675 000
2/VI/2a	Óvodaműködési támogatás 1-8. hó,	5 501 133		5 501 133
2/VI/2b	Óvodaműködési támogatás 9-12. hó,	2 750 567		2 750 567
2/VI/4	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó	401 000		401 000
2/VI/4	továbbiakéhoz			
Települési önkormányzatok egyes kiegészítő feladatainak támogatása B112		62 095 600		61 888 600
2/VI/5/a	Gyermekfelkészítés, finansz. szemp. ell. szakm. dolg. bértám.	14 421 000		14 212 000
2/VI/5/b	Gyermekfelkészítés üzemeltetési támogatás	7 553 162		7 408 623
2/VI/6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei élt. tám.	30 780		68 400
Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak tám.		22 006 942		21 688 023
B113				
2/VI/1d	Tel. önk. tám. a nyilvános könyvtári ellátás és a köznevel. felad.	2 422 420		2 422 420
2019. január 22.	1 / 2 oldal			
<b>Bontás</b>	<b>Szöveg</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114		2 422 420		2 422 420
115/3/9	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0		284 480
115/EK/1/1	2018. évi térítéskompensáció	0		285 254
115/EK/3	Téli rezsiadók, a tel. önk.-k 2017. évi szoci. célú tüzelőanyag vás.-hoz kapcsol. kiegész. tám. (115/2/2018. (III. 27.) Korm. Hat.)	0		106 680
115/EK/4	Önk. ASP rendszer műk.-nak tám. értel.-ben szükséges forrás bizt.	0		543 200
115/EK/8	Téli rezsiadók kifizetésével kapcsol. felm.	0		420 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115		0		1 639 614
21/EK/2/2	Önk. Feladatell. Szolg. Fejlt. Elt.-ből forráshány miatt tám.-ban nem részesült pály. Tám. II. (2068/2017. (XII. 28.) Korm. Hat.)	0		12 854 207
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		0		12 854 207

## Budajenő Község Önkormányzat

Forintban

<b>Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>			
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2018.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>2018. évi teljesítés</b>
Építményadó	26 000 000	26 000 000	28 320 327
Telekadó	46 000 000	46 000 000	73 796 382
Magánszemélyek kommunális adója			58 290
Iparüzési adó	86 000 000	66 000 000	90 334 963
Vagyonil, értékesítési és forgalmi adok	138 000 000	138 000 000	182 507 962
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	37 000 000	37 000 000	41 176 728
Gépjárműadók	37 000 000	37 000 000	41 176 728
Pótlékok	500 000	500 000	650 463
Egyéb közhatalmi bevétel			183 416
Talajterhelési díj			45 000
Egyéb bírság			100 000
Bírságok, díjak, pótlékok	500 000	500 000	978 879
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>175 500 000</b>	<b>175 500 000</b>	<b>234 663 569</b>

<b>Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvétel áht-n belülről</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2018.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>2018. évi teljesítés</b>
OEP - Védőnői szolgálat támogatása	5 000 000	4 900 929	5 492 900
Kiegészítő gyermekvéd.támogatás - Erzsébet utalvány		127 500	127 500
EMM/ NEMZ-E-18-0031 Magtár látogatóbarát terek kialakítása		3 000 000	3 000 000
Kincstár - Közfoglalkoztatottak támogatása		211 470	211 470
Tök és Remeteszőlős - HÍD feladataira	4 116 000	4 003 601	4 003 601
Német Nemzetiségi Önkormányzat			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9 116 000</b>	<b>12 243 500</b>	<b>12 835 471</b>

<b>Önkormányzat felhalmozási bevételek</b>			
Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Föld értékesítés, ingatlan értékesítés	7 874 000	7 874 000	16 761 599
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>7 874 000</b>	<b>7 874 000</b>	<b>16 761 599</b>
11002-NEMZ-E-18-0031 Kárpát-medencei nemzetiségek kiállítás		96 600 000	96 600 000
11005-28269-1/2018/NEFO Magtárépület látogatóbarát kialakítása		3 400 000	3 400 000
11009-PM_OVODAFEJLESZTÉS_2017/32 Óvoda építés pályázat		220 000 000	220 000 000
Pályázaton korábban nem nyert Önkormányzatok támogatása	12 584 000	25 438 207	12 854 207
<b>Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson belül összesen:</b>	<b>12 584 000</b>	<b>345 438 207</b>	<b>332 854 207</b>
ÉDV Zrt. Vagyonátvétel			44 525 939
közműfejlesztési hozzájárulás			467 254
Gaildorf - Magtár			15 550 855
<b>Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson kívül összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 544 048</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>20 458 000</b>	<b>353 312 207</b>	<b>410 158 854</b>

<b>Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvétel áht-n kívülről</b>			
Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Adorjáni Anikó			21 468
Nagy Gáborné támogatás falu disznótorra			50 000
Dominium Invest Kft			1 000 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 071 468</b>

<b>Önkormányzat működési bevételek</b>			
Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	12 796 000	15 755 000	
Behajtási engedély, közterület használati díj			2 625 190
Bérelti díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt)			1 090 075
Házasságkötés, fénymásolás, szállás, Szüret és Borünnep			231 976
Közvetített szolgáltatás (KLIK, Mo-Med Eü.Szolg., településrend.tervek továbbbezámlázása)			4 240 669
Víziközmű vagyon bérelti díj			3 731 776
Temető üzemeltetés			869 948
Pinceaszálás			55 985
Áfa bevételek			6 015 178
Egyéb bevételek			1 564 367
Befektetett pü.eszközök kamat bevétele			
Egyéb kamat bevételek			360
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>12 796 000</b>	<b>15 755 000</b>	<b>20 425 524</b>



## Budajenő Község Önkormányzat

### Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Járda építés (Hill Top)			22 000 000		
Járda építés, Magtár u. (tervezés, kivitelezés)			10 000 000		
Magtár 3-4.szint múzeum kialakítása, kertépítés			35 000 420	35 000 000	35 393 607
Járda építés, Szüret u. ( Szőlőhegyi -Erdőkerülő u.közötti szakasz )			8 000 000		
Telek vásárlás			10 000 000	40 548 999	40 548 999
Magtár 3. és 4. szint hasznosításához kapcsolódó feladatok				60 714 807	27 557 946
Új óvoda beruházás				220 000 000	45 463 414
Magtárépület látogatóbarát kialakítása				6 000 000	998 031
Egyéb tárgyi eszközök (kávéfőző, szék, számítógép)				200 014	200 014
ÁFA				22 360 010	18 690 730
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>85 000 420</b>	<b>384 823 830</b>	<b>168 852 741</b>

## Budajenő Község Önkormányzat

## Átadott pénzeszközök

Forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Budajenői Általános Iskola	600 000		0
Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal	12 036 000	12 287 250	11 258 997
<b>Támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>12 636 000</b>	<b>12 287 250</b>	<b>11 258 997</b>

Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Mária Út Közhasznú Egyesület megállapodás	50 000	22 033	22 033
Dombtető Lakóegyesület megállapodás	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján	5 000 000	1 480 445	
Budajenő Római Katolikus Plébánia		1 800 000	1 800 000
Kárpátok Öröksége Alapítvány		150 000	150 000
Pro Budajenő Egyesület		300 000	300 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány		300 000	300 000
Magyar Labdarugó Szövetség		607 695	607 695
Ditrói Hagyományörző csoport		40 000	40 000
Budajenő Telki Székely Társulat		300 000	300 000
Ringlein Egyesület		200 000	200 000
Budajenő Sportegyesület		1 500 000	1 500 000
Budajenő Kempo Klub		500 000	500 000
Budajenő Polgárőrség		200 000	200 000
Borka Hanna		250 000	250 000
<b>Budajenői civil szervezetek támogatása össz</b>	<b>8 550 000</b>	<b>11 150 173</b>	<b>9 669 728</b>

Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
BÖT	2 563 000	2 862 610	2 862 610
HÍD	7 727 000	7 727 000	7 350 000
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás	125 000	49 140	49 140
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)	50 000		
<b>Társulások támogatása összesen</b>	<b>10 465 000</b>	<b>10 638 750</b>	<b>10 261 750</b>



## Budajenő Község Önkormányzat

Forintban

Szakterület megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
<b>Kiegészítő gyermekvéd.tám - Erzsébet utalvány</b>		127 500	127 500
<b>Köztetetés</b>			
<b>Szociális étkezés ( HID )</b>		90 995	90 995
<b>Települési támogatás</b>	1 500 000	2 114 480	552 000
<i>rendkívüli támogatás</i>			
<i>lakhatási támogatás</i>			
<i>gyógyszer támogatás</i>			
<i>temetési támogatás</i>			
<i>gyermek iskoláztatási támogatás</i>			
<b>Karácsonyi ajándékutalványok</b>	600 000	670 000	670 000
<b>Tűzifa</b>	400 000	672 210	672 210
<b>Összesen:</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 675 185</b>	<b>2 112 705</b>

**Budajenő Község Önkormányzat**  
**2018. évi létszám**

Megnevezés	Létszám 2016 (fő)
<b>Önkormányzat</b>	
Polgármester	1
Védőnő	1
Város és községgazdálkodás	5
Szabadidő-sport, kultúra	2
<b>Önkormányzati dolgozói összesen:</b>	<b>9</b>
<b>Közös Hivatal</b>	
Budajenő	8
Tök	4
Remeteszőlős	3
Jegyző+ Aljegyző	2
<b>Közös Hivatali dolgozói összesen:</b>	<b>17</b>
<b>Óvoda</b>	
óvodai nevelés	15,5
Konyha	7
<b>Óvodai dolgozók létszáma összesen:</b>	<b>22,5</b>
<b>MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:</b>	<b>48,5</b>

a 5/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelet 11. sz. melléklete

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

*Forintban*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat	384 084 662		384 084 662	163 559 662	220 525 000
2.	Óvoda	1 472 532		1 472 532	1 472 532	
3.	Közös Hivatal	1 910 397		1 910 397	1 910 397	
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>		<b>387 467 591</b>		<b>387 467 591</b>	<b>166 942 591</b>	<b>220 525 000</b>

**bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

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	144 533 079	145 689 912	145 689 912	Személyi juttatások	186 172 000	195 502 266	183 163 373
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 010 000	37 602 215	30 359 185	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 123 000	36 501 853	35 922 356
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	98 442 659	153 539 465	125 527 257
4.	Közhatalmi bevételek	175 500 000	175 500 000	234 663 569	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 911 980	1 349 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 071 468	Egyéb működési célú kiadások	31 651 000	34 615 848	31 730 150
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	58 399 000	6 173 955	
7.	Egyéb működési bevételek	30 214 000	33 173 000	35 614 529				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>383 257 079</b>	<b>391 965 127</b>	<b>447 398 663</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>412 287 659</b>	<b>429 245 367</b>	<b>377 692 636</b>
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	112 113 000	117 672 766	122 545 611	Értékpapír vásárlás, visszaváltása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	112 113 000	117 619 033	117 619 033	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszaváltásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		53 733	4 926 578	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú befűtők, kifizetői értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Befűtő elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Ált.-on belüli megelőlegezések visszafizetése		4 996 421	4 996 421
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	112 113 000	117 672 766	122 545 611	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		4 996 421	4 996 421
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>495 370 079</b>	<b>509 637 893</b>	<b>569 944 274</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>412 287 659</b>	<b>434 241 788</b>	<b>382 689 057</b>
24.	Költségvetési hiány:	29 030 580	37 280 240	-	Költségvetési többlet:	-	-	69 706 027
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	83 082 420	75 396 105	187 255 217

bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

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
	B	C	D	E	F	G	H	I
A		12 584 000	345 438 207	332 854 207	Bemutatók	85 000 420	394 823 830	168 852 741
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások	16 000 000	39 858 238	39 846 932
3.	Felhalmozási bevételek	7 874 000	7 874 000	16 761 999	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			60 544 048	Egyéb felhalmozási kiadások		1 486 642	1 486 642
5.	4.-ből EU-s támogatás (bővebben)							
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.-3.-4.-6.-+...+11.)	20 458 000	353 312 207	410 159 854	Költségvetési kiadások összesen: (1.-3.-4.-6.-+...+11.)	101 000 420	426 168 710	209 886 315
13.	Hírszerzési bevételek (12+...+18)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hűtők töltése			
15.	Változó maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betétek visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Külföldön történő			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Bekértesítési célú befűtés, kültéri értékpapírok vásárlása			
19.	Helyi hiteltel finanszírozásból bevételek (20+...+24)				Betétek elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadása			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.-+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.-+...+19.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	20 458 000	353 312 207	410 159 854	KLADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	101 000 420	426 168 710	209 886 315
27.	Költségvetési hiány:	80 542 420	72 856 503	-	Költségvetési többlet:	-	-	200 273 539
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

a 5/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelet 13/a. sz. melléklete

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2018.év

FORRÁSOK	Sorszám	Forinban	
		A	állományi érték
	<b>B</b>	<b>C</b>	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.		1 414 198 351
III. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.		73 137 607
IV. Felhalmozott eredmény	04.		1 484 147 076
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.		377 765 884
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.		3 349 248 918
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		8 389 800
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.		6 078 763
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.		49 489 816
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.		63 958 379
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.		21 620 576
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.		3 434 827 873

a 5/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelet 13/b. sz. melléklete

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2018.év**

*Forintban*

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Sorszám</b>	<i>állományi érték</i>
		<i>állományi érték</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	2 016 019
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	2 615 847 233
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	2 398 422 189
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 398 422 189
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	8 374 641
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.	8 374 641
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	
<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.	209 050 403
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	209 050 403
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.	
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.	
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.	
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.	

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
		állományi érték
A	B	C
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	2 263 200
<b>I. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	2 263 200
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	2 263 200
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.	
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.	
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.	150 033 527
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	2 770 159 979
<b>I. Készletek</b>	46.	315 003
<b>II. Értékpapírok</b>	47.	
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.	315 003
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.	
<b>II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek</b>	50.	19 265
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	435 806 605
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.	
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	435 825 870
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	188 160 104
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.	38 794 082
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.	1 041 536
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	227 995 722
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.	724 001
<b>II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>	59.	-583 462
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.	140 539
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.	390 760
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	3 434 827 873



a 5/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelet 14. sz. melléklete

### PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén - ebből	139 414 458
2.	• Bankszámlák egyenlege	139 055 318
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	359 140
4.	Bevételek ( + )	862 485 095
5.	Kiadások ( - )	566 073 683
6.	Záró pénzkészlet 2018.december 31.-én - ebből	435 825 870
7.	• Bankszámlák egyenlege	435 806 605
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	19 265