

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1 300 195 363 Ft Költségvetési bevétellel

1 139 046 099 Ft Költségvetési kiadással

161 149 264 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3. mellékletek* szerint fogadja el.

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

2. §

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

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

(2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1, 6.1.1., 6.1.2 és 6.2, 6.2.1 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.3, 6.3.1 és 6.4, 6.4.1 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyta jóvá.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.


4. §

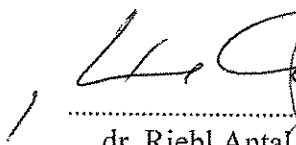
A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

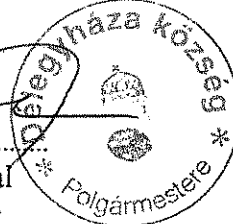
5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Délegyháza, 2019. április 24.



.....
dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző


.....
dr. Riebl Antal
polgármester



Kihirdetve:

Délegyháza, 2019. április 25.


.....
dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Délegyháza Község Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	260 880 349	290 124 937	290 759 046
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 727 140	103 791 678	103 791 678
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 857 100	99 221 466	99 221 466
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 304 859	57 118 678	57 118 678
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 991 250	5 320 100	5 320 100
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		24 673 015	24 673 015
1.6	Elszámolásból származó bevételek			634 109
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 632 000	27 583 508	20 743 823
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	26 632 000	27 583 508	20 743 823
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 596 342	277 736 163	317 966 722
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	35 596 342	277 736 163	317 966 722
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	142 300 000	227 300 000	280 650 414
4.1	Építményadó	28 000 000	28 000 000	33 465 369
4.2	Ídegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	2 048 650
4.3	Iparüzési adó	48 000 000	83 000 000	114 300 966
4.4	Telajterhelési díj	300 000	300 000	
4.5	Gépjárműadó	11 000 000	11 000 000	14 476 683
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	54 000 000	104 000 000	116 358 746
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	83 559 000	85 392 000	76 353 632
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			148 617
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	13 343 300	13 343 300	19 176 237
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	18 564 037	18 564 037	10 202 075
5.4	Tulajdonosi bevételek	2 184 000	2 184 000	2 080 771
5.5	Ellátási díjak	13 000 000	14 000 000	14 367 175
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 347 633	36 347 633	28 563 944
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek	120 030	120 030	37 048
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11	Egyéb működési bevételek		833 000	1 777 765
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	137 787 000	133 240 575	99 789 207
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése	137 787 000	133 240 575	99 789 207
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részeselek értékesítése			
6.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	8 620 424	8 620 424	7 552 255
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	7 620 424	7 620 424	7 199 255
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	353 000
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	695 375 115	1 049 997 607	1 093 815 099

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100 000 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		2 262 107	2 262 107
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 262 107	2 262 107
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	55 825 485	64 958 921	204 118 157
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 133 436	9 118 157
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	55 825 485	55 825 485	195 000 000
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.)	155 825 485	67 221 028	206 380 264
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	851 200 600	1 117 218 635	1 300 195 363

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	551 675 993	656 304 816	589 021 432
1.1.	Személyi juttatások	234 167 360	247 144 259	230 387 633
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 916 886	48 828 297	45 693 295
1.3.	Dologi kiadások	215 368 883	266 463 397	242 479 829
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 767 918	30 614 218	28 142 318
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 614 000	55 190 257	42 318 357
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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	13 683 000	30 904 023	18 128 623
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 061 334	964 834
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 931 000	23 224 900	23 224 900
1.18.	Tartalékok	6 840 946	8 064 388	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	6 840 946	8 064 388	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	298 024 607	450 280 383	404 391 231
2.1.	Beruházások	185 907 826	439 406 936	393 827 584
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	104 456 781	3 204 800	2 895 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 660 000	7 668 647	7 668 647
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	7 660 000	7 668 647	7 668 647
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	849 700 600	1 106 585 199	993 412 663
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		9 133 436	144 133 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		9 133 436	9 133 436
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			135 000 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 500 000	10 633 436	145 633 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	851 200 600	1 117 218 635	1 139 046 099

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-154 325 485	-56 587 592	100 402 436
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	154 325 485	56 587 592	60 746 828

Délegyháza Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	260 880 349	290 124 937	290 759 046
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 727 140	103 791 678	103 791 678
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 857 100	99 221 466	99 221 466
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 304 859	57 118 678	57 118 678
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 991 250	5 320 100	5 320 100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		24 673 015	24 673 015
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			634 109
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 632 000	27 583 508	20 743 823
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	26 632 000	27 583 508	20 743 823
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 596 342	277 736 163	317 966 722
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	35 596 342	277 736 163	317 966 722
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	142 300 000	227 300 000	280 650 414
4.1.	Építményadó	28 000 000	28 000 000	33 465 369
4.2.	Ídegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	2 048 650
4.3.	Iparüzési adó	48 000 000	83 000 000	114 300 966
4.4.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	11 000 000	14 476 683
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	54 000 000	104 000 000	116 358 746
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	80 438 790	82 271 790	74 203 879
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			148 617
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 343 300	13 343 300	19 176 237
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 443 827	15 443 827	8 052 322
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 184 000	2 184 000	2 080 771
5.5.	Ellátási díjak	13 000 000	14 000 000	14 367 175
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 347 633	36 347 633	28 563 944
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	120 030	120 030	37 048
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		833 000	1 777 765
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	137 787 000	133 240 575	99 789 207
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	137 787 000	133 240 575	99 789 207
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 620 424	8 620 424	7 552 255
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 620 424	7 620 424	7 199 255
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	353 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	692 254 905	1 046 877 397	1 091 665 346

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100 000 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		2 262 107	2 262 107
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 262 107	2 262 107
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	44 421 907	52 968 455	204 118 157
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 133 436	9 118 157
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	44 421 907	43 835 019	195 000 000
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	144 421 907	55 230 562	206 380 264
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	836 676 812	1 102 107 959	1 298 045 610

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	537 152 205	641 194 140	575 771 117
1.1.	Személyi juttatások	231 884 360	244 788 759	228 040 725
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 453 516	48 350 539	45 203 363
1.3.	Dologi kiadások	212 765 383	263 659 897	239 905 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 525 000	26 371 300	25 534 194
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 683 000	49 959 257	37 087 357
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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	13 683 000	30 904 023	18 128 623
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 061 334	964 834
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		17 993 900	17 993 900
1.18.	Tartalékok	6 840 946	8 064 388	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 840 946	8 064 388	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	298 024 607	450 280 383	404 391 231
2.1.	Beruházások	185 907 826	439 406 936	393 827 584
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	104 456 781	3 204 800	2 895 000
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 660 000	7 668 647	7 668 647
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	7 660 000	7 668 647	7 668 647
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	835 176 812	1 091 474 523	980 162 348
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
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 követelések beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		9 133 436	144 133 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		9 133 436	9 133 436
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			135 000 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 500 000	10 633 436	145 633 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	836 676 812	1 102 107 959	1 125 795 784

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-142 921 907	-44 597 126	111 502 998
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	142 921 907	44 597 126	60 746 828

Délegyháza Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 120 210	3 120 210	2 149 753
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 120 210	3 120 210	2 149 753
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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)			
9.	RÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 120 210	3 120 210	2 149 753

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	11 403 578	11 990 466	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	11 403 578	11 990 466	
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	11 403 578	11 990 466	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 523 788	15 110 676	2 149 753

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	14 523 788	15 110 676	13 250 315
1.1.	Személyi juttatások	2 283 000	2 355 500	2 346 908
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463 370	477 758	489 932
1.3.	Dologi kiadások	2 603 500	2 803 500	2 574 351
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 242 918	4 242 918	2 608 124
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 931 000	5 231 000	5 231 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi 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			
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	4 931 000	5 231 000	5 231 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ből - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 523 788	15 110 676	13 250 315
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
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.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	14 523 788	15 110 676	13 250 315

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 403 578	-11 990 466	-13 100 562
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 403 578	11 990 466	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2018. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	260 880 349	290 124 937	290 759 046	Személyi juttatások	234 167 360	247 144 259	230 387 633	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 632 000	27 583 308	26 743 823	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 916 886	48 828 297	45 692 295	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	215 368 883	266 463 397	242 479 829	
4.	Közhatalmi bevételek	142 300 000	227 300 000	280 650 434	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 767 918	30 614 218	28 142 318	
5.	Működési bevételek	83 559 000	83 392 000	76 353 632	Egyéb működési célú kiadások	19 614 000	53 190 257	42 318 337	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 620 424	8 620 424	7 552 255	Tartalékok	6 840 946	8 064 388		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	521 991 773	639 020 869	676 059 170	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	551 675 993	656 304 816	589 021 432	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)				Értékpapír vásárlása, visszaváltása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 395 543	11 360 264	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		2 262 107	2 262 107	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belső visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozás bevételek		9 133 436	9 118 157	Költségtérítés				
19.	Értékpapírok bevételei				Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betéteitől előirányzott				
21.	Likvidációs célú hitelek költsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Változóbevételek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				AH. belüli megelőlegezés visszatérítése		9 133 436	9 133 436	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)		11 395 543	11 360 264	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		9 133 436	9 133 436	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	521 991 773	650 416 412	687 439 434	Költségvetési hiány:	551 675 993	665 438 252	598 154 868	
26.	Költségvetési hiány:	29 684 220	17 283 947	-	Bruttó hiány:	-	-	87 037 738	
27.	Bruttó hiány:	29 684 220	15 021 840	-				89 284 566	

Főirintban!

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2018. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 596 342	277 736 163	317 966 722	Beruházások	185 907 826	439 406 936	393 827 584	
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	137 787 000	133 240 375	99 789 207	Felújítások	104 456 781	3 204 863	2 895 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	7 660 000	7 668 447	7 668 647	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	173 383 342	410 976 738	417 755 929	Tartalékok				
13.	Állampapír finanszírozás bevételei (14+...+18)	55 825 485	55 825 485	195 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	298 024 607	450 280 383	404 391 231	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
16.	Belet visszavonásából származó bevételek	55 825 485	55 825 485	195 000 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Állampapír finanszírozás bevételei (20+...+24)	100 000 000	100 000 000		Bevételek célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	100 000 000		Belet elhelyezése			135 000 000	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	155 825 485	55 825 485	195 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 500 000	1 500 000	136 500 000	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	329 208 827	466 802 223	612 755 929	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	299 524 607	451 780 383	540 891 231	
27.	Költségvetési hiány:	124 641 265	39 303 645	-	Költségvetési többlet:	-	-	13 364 698	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	29 684 220	15 021 840	71 864 698	

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
	A	B					
Közvilágítás: Világító testek		3 730 860	2018.		5 150 000		3 730 860
Védőnő: Kísért.tárgyi eszközök		285 623	2018.		669 800		285 623
Kísért.informat.eszközök		122 340	2018.		253 000		122 340
Nagyértékű tárgyi eszköz		232 850	2018.		669 700		232 850
Műv.ház: Kísért.tárgyi eszköz		559 990	2018.		140 000		559 990
Közésgazdálkodás: Kísértékű tárgyi eszköz		246 645	2018.		850 000		246 645
Vagyongazdálk.: Kamera rendszer		2 020 000	2018.		800 000		2 020 000
Ingatlan vásárlás		31 149 619	2018.		42 621 760		31 149 619
Védőnői rendelő építés		30 804 130	2018.		32 129 300		30 804 130
Iskola emelet ráépítés		86 167 074	2018.		86 167 000		86 167 074
Egyéb gép beszerzés		1 531 498	2018.		3 470 000		1 531 498
Kísért.tárgyi eszközök		174 133	2018.		650 000		174 133
Háziorvosi eszközök		1 167 873	2018.		1 200 000		1 167 873
Orvosi szám.gép beszerzés		208 400	2018.		210 000		208 400
Bölcsőde tervdokumentáció		2 192 000	2018.		2 000 000		2 192 000
Szennyvíztelepi beruházás		225 355 524			241 666 244		225 355 524
P.H.: Informatikai eszköz beszerzés		508 311	2018.		730 000		508 311
Könyvtar: Kísért.tárgyi eszköz		134 505	2018.		200 000		134 505
Óvoda: Kísértékű tárgyi eszköz		29 921	2018.		30 000		29 921
Beruházási Áfa		7 206 288	2018.		13 760 132		7 206 288

Forintban!

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	260 880 349	290 124 937	290 759 046
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 727 140	103 791 678	103 791 678
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 857 100	99 221 466	99 221 466
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 304 859	57 118 678	57 118 678
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 991 250	5 320 100	5 320 100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		24 673 015	24 673 015
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			634 109
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 632 000	26 632 000	19 792 315
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	26 632 000	26 632 000	19 792 315
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 596 342	277 736 163	317 966 722
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	35 596 342	277 736 163	317 966 722
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	142 300 000	227 300 000	280 650 414
4.1.	Építményadó	28 000 000	28 000 000	33 465 369
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	2 048 650
4.3.	Iparüzési adó	48 000 000	83 000 000	114 300 966
4.4.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	11 000 000	14 476 683
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	54 000 000	104 000 000	116 358 746
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	67 098 970	67 098 970	57 743 881
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			148 617
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 633 300	12 633 300	18 800 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 564 037	18 564 037	10 202 075
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 184 000	2 184 000	2 080 771
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 597 633	33 597 633	25 440 590
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	120 000	120 000	37 043
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 034 185
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	137 787 000	133 240 575	99 789 207
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	137 787 000	133 240 575	99 789 207
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 820 412	6 820 412	5 767 393
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 820 412	5 820 412	5 414 393
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	353 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	677 115 073	1 028 953 057	1 072 468 978
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100 000 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		321 767	321 767
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		321 767	321 767
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	55 825 485	64 958 921	204 118 157
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 133 436	9 118 157
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	55 825 485	55 825 485	195 000 000
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.)	155 825 485	65 280 688	204 439 924
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	832 940 558	1 094 233 745	1 276 908 902

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	295 347 923	379 480 065	326 066 456
1.1.	Személyi juttatások	75 139 000	77 126 904	65 562 591
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 055 115	15 142 982	12 299 656
1.3.	Dologi kiadások	149 930 944	193 261 316	177 743 534
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 767 918	30 614 218	28 142 318
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 614 000	55 190 257	42 318 357
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi 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	13 683 000	30 904 023	18 128 623
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 061 334	964 834
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 931 000	23 224 900	23 224 900
1.18.	Tartalékok	6 840 946	8 064 388	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 840 946	8 064 388	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	297 313 407	449 110 683	403 536 854
2.1.	Beruházások	185 196 626	438 237 236	392 973 207
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	104 456 781	3 204 800	2 895 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 660 000	7 668 647	7 668 647
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	7 660 000	7 668 647	7 668 647
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	592 661 330	828 510 748	729 603 310
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	238 779 228	264 222 997	387 364 492
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 133 436	9 133 436
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	238 779 228	255 089 561	243 231 056
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			135 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	240 279 228	265 722 997	388 864 492
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	832 940 558	1 094 233 745	1 118 467 802

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	20	20	9

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	260 880 349	290 124 937	290 759 046
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 727 140	103 791 678	103 791 678
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 857 100	99 221 466	99 221 466
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 304 859	57 118 678	57 118 678
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 991 250	5 320 100	5 320 100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		24 673 015	24 673 015
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			634 109
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 632 000	26 632 000	19 792 315
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	26 632 000	26 632 000	19 792 315
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 596 342	277 736 163	317 966 722
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	35 596 342	277 736 163	317 966 722
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	142 300 000	227 300 000	280 650 414
4.1.	Építményadó	28 000 000	28 000 000	33 465 369
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	2 048 650
4.3.	Iparüzési adó	48 000 000	83 000 000	114 300 966
4.4.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	
4.5.	Csepjáromadó	11 000 000	11 000 000	14 476 683
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	54 000 000	104 000 000	116 358 746
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	63 978 760	63 978 760	55 594 128
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			148 617
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 633 300	12 633 300	18 800 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 443 827	15 443 827	8 052 322
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 184 000	2 184 000	2 080 771
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 597 633	33 597 633	25 440 590
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	120 000	120 000	37 043
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 034 185
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	137 787 000	133 240 575	99 789 207
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	137 787 000	133 240 575	99 789 207
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	6 820 412	6 820 412	5 767 393
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 820 412	5 820 412	5 414 393
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	353 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	673 994 863	1 025 832 847	1 070 319 225
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100 000 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		321 767	321 767
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		321 767	321 767
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	44 421 907	52 968 455	204 118 157
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 133 436	9 118 157
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	44 421 907	43 835 019	195 000 000
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.)	144 421 907	53 290 222	204 439 924
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	818 416 770	1 079 123 069	1 274 759 149

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	280 824 135	364 289 389	312 816 141
1.1.	Személyi juttatások	72 856 000	74 771 404	63 215 683
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 591 745	14 665 224	11 809 724
1.3.	Dologi kiadások	147 327 444	190 457 816	175 169 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 525 000	26 371 300	25 534 194
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 683 000	49 959 257	37 087 357
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi 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	13 683 000	30 904 023	18 128 623
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 061 334	964 834
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		17 993 900	17 993 900
1.18.	Tartalékok	6 840 946	8 064 388	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 840 946	8 064 388	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	297 313 407	449 110 683	403 536 854
2.1.	Beruházások	185 196 626	438 237 236	392 973 207
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	104 456 781	3 204 800	2 895 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 660 000	7 668 647	7 668 647
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	7 660 000	7 668 647	7 668 647
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	578 137 542	813 400 072	716 352 995
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	238 779 228	264 222 997	387 364 492
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 133 436	9 133 436
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	238 779 228	255 089 561	243 231 056
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			135 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	240 279 228	265 722 997	388 864 492
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	818 416 770	1 079 123 069	1 105 217 487

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	17	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	20	20	9

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Élszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 120 210	3 120 210	2 149 753
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 120 210	3 120 210	2 149 753
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
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			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 120 210	3 120 210	2 149 753
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

6.1.2. melléklet a 4 / 2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 403 578	11 990 466	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	11 403 578	11 990 466	
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.)	11 403 578	11 990 466	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 523 788	15 110 676	2 149 753

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	14 523 788	15 110 676	13 250 315
1.1.	Személyi juttatások	2 283 000	2 355 500	2 346 908
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463 370	477 758	489 932
1.3.	Dologi kiadások	2 603 500	2 803 500	2 574 351
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 242 918	4 242 918	2 608 124
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 931 000	5 231 000	5 231 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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			
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	4 931 000	5 231 000	5 231 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 523 788	15 110 676	13 250 315
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
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			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	14 523 788	15 110 676	13 250 315

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2. melléklet a 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 460 010	15 210 010	15 668 291
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	710 000	710 000	375 637
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 000 000	11 000 000	11 508 893
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 750 000	2 750 000	3 123 354
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10	10	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		750 000	660 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		951 508	951 508
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		951 508	951 508
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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	1 800 012	1 800 012	1 784 862
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 260 022	17 961 530	18 404 661
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	133 015 567	145 774 152	137 507 276
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		520 883	520 883
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 015 567	145 253 269	136 986 393
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	148 275 589	163 735 682	155 911 937

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 564 389	162 604 482	153 252 234
1.1.	Személyi juttatások	77 810 000	84 766 685	82 472 023
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 627 190	16 428 313	16 376 958
1.3.	Dologi kiadások	54 127 199	61 409 484	54 403 253
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	711 200	1 131 200	816 377
2.1.	Beruházások	711 200	1 131 200	816 377
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	148 275 589	163 735 682	154 068 611

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	22	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2.1. melléklet a 4 / 2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 460 010	15 210 010	15 668 291
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	710 000	710 000	375 637
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 000 000	11 000 000	11 508 893
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 750 000	2 750 000	3 123 354
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	10	10	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		750 000	660 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		951 508	951 508
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		951 508	951 508
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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	1 800 012	1 800 012	1 784 862
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 260 022	17 961 530	18 404 661
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	133 015 567	145 774 152	137 507 276
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		520 883	520 883
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 015 567	145 253 269	136 986 393
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	148 275 589	163 735 682	155 911 937

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 564 389	162 604 482	153 252 234
1.1.	Személyi juttatások	77 810 000	84 766 685	82 472 023
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 627 190	16 428 313	16 376 958
1.3.	Dologi kiadások	54 127 199	61 409 484	54 403 253
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	711 200	1 131 200	816 377
2.1.	Beruházások	711 200	1 131 200	816 377
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	148 275 589	163 735 682	154 068 611

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	22	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3. melléklet a 4 / 2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Délegyházi Napsugár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10	83 010	83 178
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	10	10	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		83 000	83 177
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhasználati bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	10	83 010	83 178
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 367 556	107 115 830	103 677 732
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 315 600	1 315 600
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intezményfinanszírozás)	102 367 556	105 800 230	102 362 132
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 367 566	107 198 840	103 760 910

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 367 566	107 160 340	103 017 399
1.1.	Személyi juttatások	77 013 360	80 451 920	77 564 354
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 379 236	16 256 850	16 017 756
1.3.	Dologi kiadások	9 974 970	10 451 570	9 435 289
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		38 500	38 000
2.1.	Beruházások		38 500	38 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	102 367 566	107 198 840	103 055 399

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	22	25	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Délegyházi Napsugár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10	83 010	83 178
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	10	10	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		83 000	83 177
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	10	83 010	83 178
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 367 556	107 115 830	103 677 732
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 315 600	1 315 600
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 367 556	105 800 230	102 362 132
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 367 566	107 198 840	103 760 910

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 367 566	107 160 340	103 017 399
1.1.	Személyi juttatások	77 013 360	80 451 920	77 564 354
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 379 236	16 256 850	16 017 756
1.3.	Dologi kiadások	9 974 970	10 451 570	9 435 289
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		38 500	38 000
2.1.	Beruházások		38 500	38 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	102 367 566	107 198 840	103 055 399

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	22	25	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Zsebi-baba Családi Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 010	3 000 010	2 858 282
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	2 858 282
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10	10	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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 támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
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.)	3 000 010	3 000 010	2 858 282
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 396 105	4 139 919	3 986 388
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		103 857	103 857
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 396 105	4 036 062	3 882 531
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 396 115	7 139 929	6 844 670

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 396 115	7 139 929	6 685 343
1.1.	Személyi juttatások	4 205 000	4 798 750	4 788 665
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	855 345	1 000 152	998 925
1.3.	Dologi kiadások	1 335 770	1 341 027	897 753
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	6 396 115	7 139 929	6 685 343

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4.1. melléklet a 4 / 2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Zsebi-baba Családi Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 010	3 000 010	2 858 282
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	2 858 282
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	10	10	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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 támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
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.)	3 000 010	3 000 010	2 858 282
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 396 105	4 139 919	3 986 388
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		103 857	103 857
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 396 105	4 036 062	3 882 531
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 396 115	7 139 929	6 844 670

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 396 115	7 139 929	6 685 343
1.1.	Személyi juttatások	4 205 000	4 798 750	4 788 665
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	855 345	1 000 152	998 925
1.3.	Dologi kiadások	1 335 770	1 341 027	897 753
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	6 396 115	7 139 929	6 685 343

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 4 / 2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK 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.	Délegyháza Község Önkormányzata	158 441 100		158 441 100	15 782 266	142 658 834
2.	Délegyházi Polgármesteri Hivatal	1 843 326		1 843 326	1 843 326	
3.	Délegyházi Napsugár Óvoda	705 511		705 511	705 511	
4.	Zsebi-baba Családi Bőcsőde	159 327		159 327	159 327	
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.						
Összesen:		161 149 264		161 149 264	18 490 430	142 658 834

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2017. évi C. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2018. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
2/II/1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	102 686 140	102 686 140	102 686 140
2/II/5	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	64 538	64 538
2/II/6	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	1 041 000
2/III/1/a1	Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó	40 654 800	41 538 600	41 538 600
2/III/1/a2	Óvodapedagógusok bértámogatása 9-12. hó	20 327 400	22 684 200	22 684 200
2/III/1/c1	Óvodaped. nevelő munk. közvetlenül segítőik bértám. 1-8. hó	13 230 000	13 230 000	13 230 000
2/III/1/c2	Óvodaped. nevelő munk. közvetlenül segítőik bértám. 9-12. hó	6 615 000	7 350 000	7 350 000
2/III/2/a	Óvodaműködési támogatás 1-8. hó	8 551 267	8 769 133	8 769 133
2/III/2/b	Óvodaműködési támogatás 9-12. hó	4 275 633	4 847 533	4 847 533
2/III/4	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 203 000	892 000	892 000
2/III/2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 525 000	24 525 000	24 525 000
2/III/3/a	Családi bősédsé	2 520 000	2 520 000	2 520 000
2/III/5/a	Gyermekkezelés, finansz. szemp. elismert szakmai dolgozók bértámogatása	13 756 000	14 972 000	14 972 000
2/III/5/b	Gyermekkezelés üzemeltetési támogatás	15 406 039	14 169 158	14 169 158
2/III/6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. támogatás	1 097 820	932 520	932 520
2/EK/2	Kulturális illetménypótlék	0	328 850	328 850
2/IV/1/d	Települési önkorm. támogatás a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokra	4 991 250	4 991 250	4 991 250
115/3/1/1	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	17 993 900	17 993 900
115/3/1/10/1	Rendkívüli támogatás	0	4 000 000	4 000 000
115/3/1/9	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	497 840	497 840
115/EK/1/1	2018. évi bérkompenzáció	0	399 615	399 615
115/EK/3	Téli rezsesókk. tel. önkorm. 2017. évi szoc. célú tüzelőanyag vás. kapcs. kieg. támogatás (1152/2018. (III.27.) korm. hat.	0	124 460	124 460
115/EK/4	Önkorm. ASP rendszer működésének támog. érdekében szükséges forrás biz.	0	433 200	433 200
115/EK/8	Téli rezsesókkentéssel kapcs. felm.	0	1 224 000	1 224 000
116/3/III/3/1	2017. évi beszámoló 11/C úrlap miatti kiutalás	0	0	634 109
	Összesen:	260 880 349	290 124 937	290 759 046

* Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény

1. tájékoztató tábla a 4. 2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Délegyháza Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	296 831 551	290 124 937	290 759 046
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 546 360	103 791 678	103 791 678
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 154 175	99 221 466	99 221 466
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 780 464	57 118 678	57 118 678
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 790 038	5 320 100	5 320 100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	24 809 634	24 673 015	24 673 015
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	750 880		634 109
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 993 088	27 583 508	20 743 823
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	4 470 200		
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	29 522 888	27 583 508	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			20 743 823
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	143 473 652	277 736 163	317 966 722
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	143 473 652	277 736 163	317 966 722
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 958 705	227 300 000	280 650 414
4.1.	Építményadó	36 433 842	28 000 000	33 465 369
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 342 950	1 000 000	2 048 650
4.3.	Iparüzési adó	70 962 414	83 000 000	114 300 966
4.4.	Tulajdonosi díj		300 000	
4.5.	Egyéb árubeszámítási és szolgáltatási adók	11 969 706	11 000 000	14 476 683
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	79 249 793	104 000 000	116 358 746
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	61 609 222	85 392 000	76 353 632
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	247 600	13 343 300	19 176 237
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 418 258	18 564 037	10 202 075
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 455 420	2 184 000	2 080 771
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 649 497	14 000 000	14 367 175
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 578 132	36 347 633	28 563 944
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	113 474	120 030	37 048
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 877 369	833 000	1 777 765
5.10.	Egyéb működési bevételek	21 756 796	133 240 575	99 789 207
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	21 734 113	133 240 575	99 789 207
6.1.	Immateriális javak értékesítése	22 683		
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	26 383 101	8 620 424	7 552 255
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 301 709	7 620 424	7 199 255
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 081 392	1 000 000	353 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	785 006 115	1 049 997 607	1 093 815 099
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	98 792 546	2 262 107	2 262 107
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 792 546	2 262 107	2 262 107
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	179 133 436	64 958 921	204 118 157
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 133 436	9 133 436	9 118 157
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	170 000 000	55 825 485	193 000 000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	277 925 982	67 221 028	206 380 264
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	1 062 932 097	1 117 218 635	1 300 195 363

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	558 570 704	648 240 428	589 021 432
1.1.	Személyi juttatások	220 480 682	247 144 259	230 387 633
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 660 705	48 828 297	45 693 295
1.3.	Dologi kiadások	198 531 802	266 463 397	242 479 829
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 445 374	30 614 218	28 142 318
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 452 141	55 190 257	42 318 357
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	4 646 264		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 551 157	30 904 023	18 128 623
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 928 320	1 061 334	964 834
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 326 400	23 224 900	23 224 900
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	261 279 815	450 280 383	404 391 231
2.1.	Beruházások	26 374 686	439 406 936	393 827 584
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	226 905 129	3 204 800	2 895 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	143 357 652		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	7 668 647	7 668 647
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	8 000 000	7 668 647	7 668 647
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		8 064 388	
3.1.	Általános tartalék		8 064 388	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	819 850 519	1 106 585 199	993 412 663
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	239 319 471	9 133 436	144 133 436
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 319 471	9 133 436	9 133 436
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	230 000 000		135 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	240 819 471	10 633 436	145 633 436
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 060 669 990	1 117 218 635	1 139 046 099

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jegyzéke	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 hitelfőlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hitelfőlesztés (tőke+kamat)		53 795 775	2 416 998	2 420 000	2 400 000	2 370 000	36 456 034	43 646 034
5.	Hosszú lejáratú hitel	2014.	30 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	19 500 000	24 000 000
6.	Hosszú lejáratú hitel kamata	2014.	23 795 775	916 998	920 000	900 000	870 000	16 956 034	19 646 034
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		53 795 775	2 416 998	2 420 000	2 400 000	2 370 000	36 456 034	43 646 034

Forintban!

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

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+E+F+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
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		8 711 800				8 711 800	8 711 800
6.	Szállítói tartozás		16 310 720				16 310 720	16 310 720
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:			25 022 520				25 022 520	25 022 520
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			25 022 520				25 022 520	25 022 520

5. tájékoztató tábla a 4 / 2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

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	2 000 000	1 487 456
6.	-ebből: Építményadó	200 000	478 800
7.	Telekadó	1 800 000	1 008 656
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	200 000	1 922 280
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		39 643
16.	Egyéb kölcsön elengedése	500 000	250 200
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	2 700 000	3 699 579

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

6. tájékoztató tábla a 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Délegyházi Községi Sportegyesület	Működési támogatás	2 400 000	2 400 000
2.	Civil szervezetek, katasztrófavédelem	Működési támogatás	2 700 000	2 700 000
3.	DÉSA	Működési támogatás	131 000	131 000
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.				
32.				
33.				
Összesen:			5 231 000	5 231 000

7.1. tájékoztató tábla a 4 / 2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 046 000 721	3 590 308 875	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 649 105 520	3 280 154 714	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 430 741 737	2 414 059 048	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	716 335 419	395 311 406	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	502 028 364	470 784 260	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	105 504 177	18 760 137	
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.	3 506 200	2 495 000	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	101 997 977	16 265 137	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	291 391 024	291 391 024	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	291 391 024	291 391 024	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	10 931 000	10 931 000	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	10 931 000	10 931 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	10 931 000	10 931 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 964 291 553	1 850 190 970	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	6 021 223 274	5 451 427 845	
I. Készletek	46.	891 389	891 389	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	891 389	891 389	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	202 973 366	202 973 366	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	202 973 366	202 973 366	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	248 880 673	248 880 673	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	2 633 890	2 633 890	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	34 630 893	34 630 893	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	286 145 456	286 145 456	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	8 536 879	8 536 879	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	8 536 879	8 536 879	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	6 519 770 364	5 949 974 935	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	5 437 900 071
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-338 257 328
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	10 806 603
IV. Felhalmozott eredmény	04.	486 777 197
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	268 837 178
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	5 866 063 721
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	25 077 020
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	33 585 661
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 551 523
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	60 214 204
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	23 697 010
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	5 949 974 935

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		72 562 570
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		18 473 869
Készletek	4.		891 389
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31);			91 927 828

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Délegyháza Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018-ban

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Közép-Duna Vidéke Zrt.		31 000	
2.	Naturista Oázis Kft.	13%	7 800 000	
3.	Demo-Rend Kft.	100%	3 000 000	
4.	DPMV Zrt.	0,0049%	100 000	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			10 931 000	

9. tájékoztató tábla a 4 / 2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	41 595 271
2.	• Bankszámlák egyenlege	41 595 271
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 300 195 363
5.	Kiadások (-)	1 139 046 099
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	228 831
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	202 973 366
8.	• Bankszámlák egyenlege	202 973 366
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Előterjesztő: dr. Riebl Antal
polgármester

Készítette: dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

**Délegyháza Község Önkormányzat 4.../2019. (N.25)
zárszámadási rendeletének indokolása**

Kelt: Délegyháza, 2019. április 16.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

I. **BEVEZETŐ**

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 14-én fogadta el az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Délegyháza község lakosainak száma 2018. január 1-jén 4399 fő volt.

Az önkormányzat 2018-ben felhalmozásra és felújításra összességében 396 722 584 Ft-ot fordítottunk, melyben jelentős mértékű kiadás a Szennyvíztelepi beruházás pályázat, a Védőnői rendelő építésének pályázata és az általános iskola bővítése.

Rendkívüli önkormányzati támogatásként 4 000 000 Ft-ot kaptunk év végén, melyet a következő év elején tudunk felhasználni a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás felé fennálló tartozásunk részeként.

2014. költségvetési évben felvett 30 000 000 Ft fejlesztési célú hitelből a tárgyévben 1 500 000 Ft tőkét és 916 998 Ft kamatot törlesztettünk.

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

Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

II. INDOKOLÁS

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete 2018. január 1-jén 41 595 271 Ft volt. Bevételeként 1 300 195 363 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 1 139 046 099 Ft kifizetését és 228 831 Ft korrekciós (átfutó) tételt követően a 2018. december 31-i záró pénzkészlet 202 973 366 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 43 646 034 Ft. A kötelezettség 2014. évről áthúzódó felhalmozási célú hitel és kamata.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2018. december 31-én 24 000 000 Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2018. évben megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

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

Adósság állomány alakulása

2018. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2018. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 60 214 204 Ft került kimutatásra.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2018. december 31-én 5 949 974 935 Ft, mely 0,058 %-kal (324 676 187 Ft-tal) nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 0,102 %-kal (1 331 434 Ft-tal), csökkent a 2017. december 31-i adathoz viszonyítva.

A tárgyi eszközök állománya 307 421 339 Ft, 0,094 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változtak.

A kezelésbe átadott eszközök év végi állománya 0,007 %-os csökkenést mutat.

A követelések vonatkozásában növekedés tapasztalható, mértéke 0,05 % az előző évhez képest.

Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedések alakulása

Önkormányzatunknak 4 gazdálkodó szervezetben van részesedése összesen 10 931 000 Ft értékben.

Kontrolltevékenység működtetése

Önkormányzatunk könyvvizsgálatra nem kötelezett. A belső ellenőrzési feladatokat külső vállalkozó belső ellenőr látta el az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél. A FEUVE keretében a Polgármesteri Hivatal ellátta a szabályzatokban foglalt gazdasági folyamatok ellenőrzését a tervezéstől a beszámolási időszakig.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek a kötelezettségüknek eleget tettek. A vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képezik.

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

Önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszáma, teljes munkaidős 66 fő, részmunkaidős 2 fő. A beszámolási időszakban munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma 68 fő és 9 fő közfoglalkoztatott.

A 2018. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. 2018. évben is a Képviselő-testületi döntés a takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, amely érvényesült a végrehajtásánál.

Tisztelt Képviselő-testületet!

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

Délegyháza, 2019. április 16.

dr. Riebl Antal sk.
polgármester