

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete

5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés teljesítéséről

Velem községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

1. §

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

Eredeti előirányzat	57 063 093 Ft
Módosított előirányzat	62 161 973 Ft
Teljesítés	70 075 486 Ft

2. A 2018. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

2. §

Finanszírozás bevételei

Eredeti előirányzat	80 228 763 Ft
Módosított előirányzat	83 707 380 Ft
Teljesítés	84 579 967 Ft

A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

3. A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

3. §

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

Eredeti előirányzat	136 429 856 Ft
Módosított előirányzat	145 007 353 Ft
Teljesítés	84 398 998 Ft

4. A 2018. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

4. §

Eredeti előirányzat	862 000 Ft
Módosított előirányzat	862 000 Ft
Teljesítés	862 000 Ft

A kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 1.melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

5. A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

5. §

A képviselő-testület a 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

Működési célú bevételek:

– működési célú saját bevételek	34 346 462 Ft
– működési célú önkormányzati támogatások	23 210 622 Ft
– működési célú támogatások áht-n belül	2 616 010 Ft
– közhatalmi bevételek	9 409 438 Ft
– működési célú átvett pénzeszköz	87 954 Ft

Működési bevételek összesen: 69 670 486 Ft

Felhalmozási célú bevételek:

– felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0 Ft
– felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
– felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0 Ft
– felhalmozási célú átvett pénzeszközök	405 000 Ft
– felhalmozási kölcsön visszatérülés	0 Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 405 000 Ft

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Költségvetési bevételek összesen: **70 075 486 Ft**

Működési célú kiadások:

– a személyi jellegű kiadások	14 044 918 Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	2 461 104 Ft
– a dologi jellegű kiadások	35 672 498 Ft
– műk c tám áht-n belülrre, kívülrre,	14 452 980 Ft
– ellátottak pénzbeli juttatásai	1 763 965 Ft
– fejlesztési célú áfabefizetés és kamat	0 Ft

Működési kiadások összesen: **68 395 465 Ft**

Felhalmozási célú kiadások:

– felújítások	8 991 419 Ft
– beruházások	7 012 114 Ft
– felhalmozási c tám áht-n belülrre, kívülrre	0 Ft
– kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás	0 Ft
– áfabefizetés, kamatfizetés	0 Ft

Felhalmozási kiadások összesen: **16 003 533 Ft**

Költségvetési kiadások összesen: **84 398 998 Ft**

A 7. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 8. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

6. A 2018. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

6. §

(1) A képviselő-testület a 2018. évben képződött maradványt a következők szerint hagyja jóvá:

Velem községi Önkormányzat 2018. évi maradványa összesen: 69 394 455 Ft

Az önkormányzat 69 394 455 Ft maradványából 69 837 229 Ft felhasználása az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 16.) önkormányzati rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra. A különbözeti összeg 442 774 Ft a 2019. évi költségvetésben a működési kiadások csökkentésére engedélyezi.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását az 5. és a 6. melléletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Velem, 2019. május 30.


Szél Józsefné
polgármester




Dr. Zsolt Gábor
jegyző

Velem községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Velem községi Önkormányzat

Velem községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2018. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 12.31. Módosított előirányzat	2018. 12.31. Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 550 014	25 328 894	25 826 632	101,97
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	21 550 014	23 210 622	23 210 622	100,00
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 118 272	2 616 010	123,50
Közhatalmi bevételek	10 112 798	10 312 798	9 409 438	91,24
Működési bevételek	24 451 368	25 571 368	34 346 462	134,32
Működési célú átvett pénzeszközök	538 913	538 913	87 954	16,32
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	56 653 093	61 751 973	69 670 486	112,82
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
- ebből felhalmozási célú állami támogatás		0		
- ebből felhalmozási célú támogatás hazai társfinanszírozás		0		
- ebből felhalmozási célú támogatás társulás		0		
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000	410 000	405 000	98,78
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000	410 000	405 000	98,78
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	410 000	410 000	405 000	98,78
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 063 093	62 161 973	70 075 486	112,73
Előző évi maradvány	80 228 763	83 707 380	83 707 380	100,00
- ebből működési célú maradvány	9 540 637	9 540 637	9 540 637	100,00
- ebből fejlesztési célú maradvány	70 688 126	74 166 743	74 166 743	100,00
Áht-n belüli megelőlegezés			872 587	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 228 763	83 707 380	84 579 967	101,04
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	137 291 856	145 869 353	154 655 453	106,02

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 12.31. Módosított előirányzat	2018. 12.31. Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	9 242 130	14 557 385	14 044 918	96,48
Munkaadókat terhelő járulékok	1 851 252	2 561 212	2 461 104	96,09
Dologi kiadások	29 709 001	37 387 279	35 672 498	95,41
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 015 000	2 110 880	1 763 965	83,57
Egyéb működési célú kiadások	25 064 347	18 842 471	14 452 980	76,70
- ebből elvonások, befizetések		3 050	3 050	100,00
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 913 225	12 824 973	12 633 878	98,51
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 027 800	1 846 052	1 816 052	98,37
- ebből tartalékok	12 123 322	4 168 396	0	0,00
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	66 881 730	75 459 227	68 395 465	90,64
Beruházás	61 880 724	59 829 105	7 012 114	11,72
Felújítás	7 421 357	9 472 976	8 991 419	94,92
Egyéb felhalmozási célú kiadások	246 045	246 045	0	0,00
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	72 045	72 045	0	0,00
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	174 000	174 000	0	0,00
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	69 548 126	69 548 126	16 003 533	23,01
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	136 429 856	145 007 353	84 398 998	58,20
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	862 000	862 000	862 000	100,00
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	137 291 856	145 869 353	85 260 998	58,45

2. melléklet az 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat központosítandó bevételei 2018. évben

Jogcím	Támogatás összege		Támogatás összege		Teljesítés 2018.12.31. (Ft)	Teljesítés %
	2018. 01. 01. (Ft)	2018.12.31. (Ft)	2018. 01. 01. (Ft)	2018.12.31. (Ft)		
I.) Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2017. évi C. törvény 2. melléklete szerint)	14 987 485	15 008 347	15 008 347	15 008 347	100,00	100,00
1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 871 436	7 871 436	7 871 436	7 871 436	100,00	100,00
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 091 740	2 091 740	2 091 740	2 091 740	100,00	100,00
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 392 000	3 392 000	3 392 000	3 392 000	100,00	100,00
bc) Köztemető fenntartásának támogatása	178 986	178 986	178 986	178 986	100,00	100,00
bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 208 710	2 208 710	2 208 710	2 208 710	100,00	100,00
1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00	100,00
1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750	12 750	12 750	100,00	100,00
1. e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 094 199	1 094 199	1 094 199	1 094 199	100,00	100,00
2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0
3. 2017. decemberi bérlőkompenzáció	0	20 862	20 862	20 862	100,00	100,00
6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	1 009 100	1 009 100	1 009 100	100,00	100,00
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	0	0	0
2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0	0	0
4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0	0	0
5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 762 529	4 706 529	4 706 529	4 706 529	100,00	100,00
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 481 000	2 481 000	2 481 000	2 481 000	100,00	100,00
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
4. Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása: (Idősek otthona)	0	0	0	0	0	0
5. a) Gyermekékeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása	1 064 000	1 064 000	1 064 000	1 064 000	100,00	100,00
5. b) Gyermekékeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	1 217 529	1 161 529	1 161 529	1 161 529	100,00	100,00
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00	100,00
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00	100,00
1. e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
V.) Beszámítás összege (levonva előző jogcímenek)	0	0	0	0	0	0
VI.) Kiegészítés I.1. jogcímeihez	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	21 550 014	21 514 876	21 514 876	21 514 876	100,00	100,00

2. melléklet az 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat központiilag szabályozott bevételei 2018. évben

Jogcím	Támogatás összege		Támogatás összege		Teljesítés 2018.12.31. (Ft)	Teljesítés %
	2018. 01. 01. (Ft))	2018.12.31. (Ft)	(

Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészítő támogatások működési célra (2017. évi C. törvény 3. melléklete szerint)

1152/2008.(III.27.) Korm.határozat Szociális tűzifa kiegészítő támogatása	0		142 240		142 240	100,00
Szociális tűzifa támogatása	0		675 640		675 640	100,00
Téli rezsiszökkentés támogatása	0		636 000		636 000	100,00
2018.évi Bérkompenzáció támogatása	0		241 866		241 866	100,00
	0					
	0					

Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészítő működési célú támogatások előirányzataránya
összesen: 0 1 695 746 1 695 746 100,00

Központi működési célú támogatások összesen (2017. évi C. törvény 2. és 3. melléklete szerint): 21 550 014 23 210 622 23 210 622 100,00

Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészítő támogatások felhalmozási célra(2017. évi C. törvény 3. melléklete szerint)

	0		0		0	0
Központi felhalmozási célú támogatások összesen (2017. évi C. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	0		0		0	0

Központi támogatások mindösszesen (2017. évi C. törvény 2. és 3. melléklete szerint): 21 550 014 23 210 622 23 210 622 100,00

3. melléklet az 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2018. évi felhalmozási célú bevételek
 (Ft)

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 12.31. módosított előirányzat	2018. 12.31. teljesítés	Teljesítés %
I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)				
1.				
2.				
Összesen:	0	0	0	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1.	0	0	0	
2.				
Összesen:	0	0	0	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1.				
<i>Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>				
1.				
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
1. gáz közműhozzájárulások	360 000	360 000	360 000	100,00
3. Velemben Velemért számlára lakossági felajánlások	50 000	50 000	45 000	90,00
<i>Összesen:</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>	<i>405 000</i>	<i>98,78</i>
Összesen:	410 000	410 000	405 000	98,78
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
	410 000	410 000	405 000	98,78
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása				
1. felhalmozási pénzmaradvány	15 136 045	18 614 662	18 614 662	100,00
2. Adósságkonszolidációs támogatás maradványa	3 452 000	3 452 000	3 452 000	100,00
3. Kőszeghegyaljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás maradványa	50 100 081	50 100 081	50 100 081	100,00
4. Gesztenyenapok maradványából	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
<i>Összesen:</i>	<i>70 688 126</i>	<i>74 166 743</i>	<i>74 166 743</i>	<i>100,00</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 688 126	74 166 743	74 166 743	100,00
MINDÖSSZESEN:	71 098 126	74 576 743	74 571 743	99,99
ebből:				
Kötelező feladatok összesen:	69 048 126	72 526 743	72 526 743	100,00
Önként vállalt feladatok összesen:	2 050 000	2 050 000	2 045 000	99,76

4 melléklet az 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

		2018. évi felhalmozási kiadások (Ft)		2018. 12.31.	Teljesítés %
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. 12.31. módosított előirányzat	2018. 12.31. teljesítés	
I. Beruházások					
1.	Vasivíz Zrt-től átvett vagyon értékeltetése (2018-ban kötelezően el kell végezni)	1 000 000	1 000 000	0	0,00
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	1 000 000	1 000 000	898 971	89,90
3.	Adóssághkonszolidációs pályázatból (kossuth utca-Kút utca) vízelvezető folyóka	1 330 643	1 330 643	1 330 643	100,00
4.	Kőszeghegyaljai csapadékvízrendszer kiépítése TOP-2.1.3-15 projekt keretében	50 100 081	50 100 081	2 006 600	4,01
5.	Könyvtárhoz terem kialakítása a Rákóczi utca 73-ban	500 000	500 000	500 000	100,00
6.	Rendezési terv módosítása	500 000	500 000	0	0,00
7.	Kossuth utca szalagkorlát	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
8.	Traktor (kicsi) vásárlása	4 000 000	4 000 000	305 900	7,65
9.	Kossuth utca 8. (2017-ről elmaradt munkái)	2 450 000	398 381		0,00
10.	Telekvásárlás 642 hrsz	0	0	970 000	
Összesen:		61 880 724	59 829 105	7 012 114	11,72
II. Felújítások					
1.	Adóssághkonszolidációs pályázatból Temető tetőhéjazat csere	2 121 357	2 121 357	2 077 804	97,95
2.	VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	480 000	480 000	984 044	205,01
3.	VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	520 000	520 000	520 000	100,00
4.	Temető ravatalozó felújítása	2 500 000	2 500 000	2 481 414	99,26
5.	Hivatali épület fűtés felújítása (kazáncsere, kémény)	1 200 000	1 200 000	568 114	47,34
6.	Hősök tornya belső felújítása (villany, zsalugáterek, felső padozat, létra)	600 000	600 000	540 199	90,03
7.	Kossuth utca 8. (2017-ről elmaradt munkái)	0	2 051 619	1 819 844	88,70
Összesen:		7 421 357	9 472 976	8 991 419	94,92
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					
Összesen:		0	0	0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
1.	Kiöszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	72 045	72 045	0	
Összesen:		72 045	72 045	0	
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.	Hulladékgazdálkodási társulási beruházásokhoz átadás	174 000	174 000	0	
Összesen:		174 000	174 000	0	
4. Tartalékok					
1.	Fejlesztési tartalék pályázati önrő biztosítása	1 550 000	5 028 617		
Összesen:		1 550 000	5 028 617		
Összesen:		1 796 045	5 274 662		
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		71 098 126	74 576 743	16 003 533	21,46
IV. Finanszírozási kiadások:					
1.	Hiteltörlesztések	0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		71 098 126	74 576 743	16 003 533	21,46
ebből:					
Kötelező feladatok összesen:		65 548 126	63 496 507	12 907 789	20,33
Önként vállalt feladatok összesen:		5 550 000	11 080 236	3 095 744	27,94

2018. évi maradvány kimutatása
(Ft)

Intézmény	Velem községi Önkormányzat	Önkormányzat és intézmények összesen:
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	70 075 486	70 075 486
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	84 398 998	84 398 998
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-14 323 512	-14 323 512
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	84 579 967	84 579 967
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	862 000	862 000
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	83 717 967	83 717 967
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	69 394 455	69 394 455
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	69 394 455	69 394 455
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	49 136 092	49 136 092
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 258 363	20 258 363
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

6. melléklet az 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat maradványának felhasználása
(Ft)

Önkormányzat 2018. évi képződött maradványa	2019. évi költségvetésbe beépített feladatok	2019. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	49 136 092	0	49 136 092
2019. évi állami támogatások előlegének elszámolása Szabad maradvány a 2019. évi költségvetésben			0
Működési feladatok összesen	0	0	0
Adóssághozjárati támogatás terhére végzett kiadások Községhegylépcső csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás maradványa Gesztény napok maradványából	49 136 092		49 136 092
Fejlesztési feladatok összesen	49 136 092	0	49 136 092
Szabad maradvány felhasználási terve	20 701 137	-442 774	20 258 363
2019. évi kiadások fedezeteként a 2019. évi költségvetésbe szereplő összeg	13 452 682	-442 774	13 009 908
működési feladatok összesen	13 452 682	-442 774	13 009 908
tartalékra			0
2019. évi kiadások fedezeteként a 2019. évi költségvetésbe szereplő összeg	7 248 455		7 248 455
Fejlesztési feladatok összesen	7 248 455	0	7 248 455
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	69 837 229	-442 774	69 394 455

Velem községi Önkormányzat 2018. évi vagyonmérlege
(Ft-ban)

		Velem községi Önkormányzat	Önkormányzat és intézmények összesen:
ESZKÖZÖK			
A/1	Immateriális javak	1 351 441	1 351 441
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	264 460 874	264 460 874
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 512 265	1 512 265
A/II/3	Tenyészállatok	0	0
A/II/4	Beruházások, felújítások	222 127	222 127
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	266 195 266	266 195 266
A/III/1	Tartós részesedések	7 567 000	7 567 000
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 567 000	7 567 000
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	275 113 707	275 113 707
B/I	Készletek	0	0
B/II	Értékpapírok	0	0
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	106 650	106 650
C/III	Forintszámlák	70 040 399	70 040 399
C/IV	Devizaszámlák	0	0
C/V	Idegen pénzeszközök	0	0
C	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	70 147 049	70 147 049
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	2 397 291	2 397 291
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 397 291	2 397 291
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		347 658 047	347 658 047
FORRÁSOK			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	349 964 401	349 964 401
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 317 008	10 317 008
G/IV	Felhalmozott eredmény	-64 217 212	-64 217 212
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	48 003 344	48 003 344
G	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	344 067 541	344 067 541
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	553 298	553 298
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 163 696	1 163 696
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	741 738	741 738
H	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 458 732	2 458 732
I	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K	PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 161 204	1 161 204
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		347 687 477	347 687 477

