

**Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról**

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 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

539 438 ezer Ft bevétellel

254 572 ezer Ft kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételeit az 1. mellékletében, kiadásait a 2. mellékletében, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti megbontásban a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a 4. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat által 2018. évben biztosított közvetett támogatásokat az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat 2018. évben foglalkoztatottak létszámát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat részesedéseinek állományát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését a 10. melléklet szerint fogadja el.

(8) Az önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását a 11. mellékletben foglaltak szerint 284 867 ezer Ft összegben hagyja jóvá. A maradvány felhasználására a 2019. évi költségvetés kiadási előirányzatok körében kerül sor.

(9) Az önkormányzat vagyonának 2018. december 31-i értékét a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat mérlegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek alakulását bemutató hosszú távú kötelezettség vállalásait a 14. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 15. melléklet szerint fogadja el.

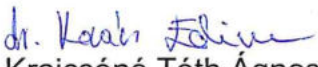
(3) Az önkormányzat adósságállományát évenkénti bontásban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

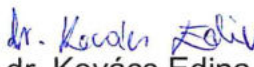
Gerendás, 2019. május 22.


Lengyel Zsolt András
polgármester




Krajcsóné Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2019. május 29.


dr. Kovács Edina
aljegyző



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE									
2	Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként									
3	ezer Ft									
4	Jogcím. csop.sz.	Előir.cs.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2018.évi kötelező feladat tv.szerint eredeti előirányzat	2018. évi önként vállalt feladat eredeti előirányzat	2018.évi kötelező feladat tv.szerint módosított előirányzat	2018. évi önként vállalt feladat módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
5	I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 408		125 725		94 068	74,82
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 090		8 102		8 102	100,00
7			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
8			B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 027		7 032		7 032	100,00
9			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800		1 800		1 800	100,00
10			B115	Működési célú központosított előirányzatok			2 761		2 761	100,00
11			B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
12			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 491		106 030		74 373	70,14
13	II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		46 909		46 909	100,00
14			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		11 249		11 249	100,00
15			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		35 660		35 660	100,00
16	III.	B3		Közhatalmi bevételek	35 020	0	35 020	0	37 091	105,91
17			B34	Vagyoni típusú adók	3 200		3 200		3 344	104,50
18				Magánszemélyek kommunális adója	3 200		3 200		3 344	104,50
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	31 750		31 750		33 702	106,15
20				Iparüzési adó	26 750		26 750		28 404	106,18
21				Gépjárműadó	5 000		5 000		5 298	105,96
22			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	70		70		45	64,29
23				Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok	70		70		45	64,29
24	IV.	B4		Működési bevételek	7 641		17 620		21 313	120,96
25			B408	Ebből kamatbevételek	0		0		30	
26	V.	B5		Felhalmozási bevételek	0		0		0	
27	VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	452		452		374	82,74
28			B64	Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről	452		452		120	26,55
29			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					254	0,00
30	VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800		800		1 359	169,88
31			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	800		800		1 359	169,88
32			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
33	VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	334 566	3 000	334 566	3 000	338 324	101,12
34			B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 600		2 600		2 600	100,00
35			B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 400	3 000	5 400	3 000	8 400	100,00
36			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	326 566		326 566		326 566	100,00
37			B8141	Áht-n belüli megelőlegezések	0				758	
38				BEVÉTEL ÖSSZESEN	406 887	3 000	561 092	3 000	539 438	95,63

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE									
2	2018. ÉVI KIADÁSOK									
3	ezer Ft									
4	Jogcím.cs op.sz.	Előir. csop.sz.		Cím, alcím, jogcím	2018.évi kötelező feladat tv.szerint eredeti előirányzat	2018. évi önként vállalt feladat eredeti előirányzat	2018.évi kötelező feladat tv.szerint módosított előirányzat	2018. évi önként vállalt feladat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
5	I.			Működési kiadások	105 871	0	224 785	0	150 218	66,83
6		K1		Személyi juttatások	27 331		83 886		46 428	55,35
7		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 664		11 212		6 756	60,26
8		K3		Dologi kiadások	56 390		114 538		82 897	72,38
9		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000		2 464		1 678	68,10
10		K5		Egyéb működési célú kiadások	15 486	0	12 685		12 459	98,22
11			K502	Ebből: elvonások és befizetések			75		75	
12			K506	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 778		10 534		10 438	99,09
13			K508	Ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	300		300		185	61,67
14			K512	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000		1 762		1 761	99,94
15			K513	Ebből: Tartalék	3 408		14		0	0,00
16	II.			Felhalmozási kiadások	300 377	3 000	335 668	3 000	103 715	30,90
17		K6		Beruházások	260 851	3 000	251 293	3 000	60 779	23,90
18				ebből: Részesedések						
19		K7		Felújítások	36 826		81 675		40 296	49,34
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 700		2 700		2 640	97,78
21			K87	ebből:Lakástámogatás	2 700		2 700		2 640	97,78
22	III.			Finanszírozási kiadások	639		639	0	639	100,00
23		K9		Finanszírozási kiadások	639		639	0	639	100,00
24			K914	Ebből: Áht-n belüli megelőzések visszafizetése	639		639		639	100,00
25	Összesen				406 887	3 000	561 092	3 000	254 572	45,13
26										
27										

**GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE**

Bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerint

ezer Ft

Sorsz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkciók megnevezése	2018. évi bevételek	2018. évi kiadások
1	2	3	4	5
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	2 599	17 079
2.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	271	184
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	34 902	14 301
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati ünnep	0	175
5.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	32 167	677
6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	37
7.	018030	Támogatási célú finanszírozási bevételek	326 566	9 579
8.	031030	Közterület rendjének fenntartása	56	1 068
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	42 786	37 989
10.	045120	Út, autópálya építése	0	82 278
11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	30 414
12.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	1 358	2 640
13.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	2 544	0
14.	064010	Közvilágítás	0	2 494
15.	066010	Zöldterület kezelés		83
16.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 099	9 344
17.	072311	Fogorvosi alapellátás	3 637	6 682
18.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	2 956	4 906
19.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	232
20.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	461	1 102
21.	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	4 541
22.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	1 221
23.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	275
24.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	464
25.	107060	Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások	120	1 648
26.	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	39 825	25 159
27.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	37 091	0
28.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási bevételek	11 000	0
		Összesen	539 438	254 572

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE						
Működési célú támogatások						
ezer Ft						
Kormányzati kód	Rovatszám	Cím, alcím, jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre						
018030	K506	Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulási Megállapodásának V. fejezet 35/b.) pontja alapján működési hozzájárulás	93	93	93	100,00
018030	K506	Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	7 038	7038	7038	100,00
018030	K506	Orosházi Kistérség Többcélú Társulás gyermekjólét, családsegítés, orvosi ügyelet támogatása	897	897	732	81,61
018030	K506	"KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2017. évi működési hozzájárulás	70	70	23	32,86
018030	K506	Családsegítő szolgálat működési hozzájárulás	1 320	1459	1459	100,00
107060	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj	250	250	250	100,00
018030	K506	BM Rendőrség támogatása	80	100	57	57,00
041233	K506	Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	656	656	100,00
018030	K506	Orosházi Kórház támogatása	0		100	
018030	K506	Gyomai üdülő támogatása	30	30	30	100,00
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	9 778	10 593	10 438	98,54
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülrre						
084031	K512	Civil szervezetek, Egyesületek, Egyházak támogatása	2 000	1 762	1 761	99,94
		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülrre	2 000	1 762	1 761	99,94

**GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK**

ezer Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházás				
	TOP-3.1.1-15-BS-2016-00025 Kerékpárral a munkahelyre - Kerékpárút hálózat fejlesztése a 4431 j. közút mellett, Gerendás-Csorvás települések között	255 446	242 287	51 913
	Fogorvosi szék + elszívómotor beszerzés	3 700	3 806	3 806
	Közfoglalkoztatás: pótkocsi	1 020	1 020	
	Közfoglalkoztatás: gödörfúró önerőből			368
	Közfoglalkoztatás: sertészető önerőből			154
	Játszóterre kamera felszerelése	500	500	111
	Informatikai eszközbeszerzés hivatal részére	127	127	20
	Nyomtató vásárlás védőnői szolgálat részére	58	58	43
	Meglévő részesedés növelése - HIDRO-G Kft	3 000	2 460	2 460
	Kis értékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése			444
	Lombszívó berendezés közmunkaprogram önerő terhére		1 559	1 460
	EFOP-1.5.2-16-2017-00033 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben" - eszközbeszerzések		2 476	0
	Összesen	263 851	254 293	60 779
Felújítások				
	Halottasház felújítása	1 600	843	0
	Belterületi kövesút felújítása Kossuth utca	32 940	30 363	30 363
	Ivóvízhálózat értéknövelő felújítása	2 286	2 286	0
	EFOP-1.5.2-16-2017-00033 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben" - 133.hrsz. Épület nyílászárócsere, külső szigetelés, tetőszerkezet javítás		2 477	0
	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00036 Egészség ház épületének energetikai felújítása		30 707	9 933
	BMÖGF/93-18/2018. Belterületi utak felújítása (Jókai utca- Hunyadi utca) önerővel		14 999	0

	Összesen	36 826	81 675	40 296
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	1 800	1 800	1 760
	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatás	900	900	880
	Összesen	2 700	2 700	1 760
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK		300 677	335 968	101 075
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		300 677	335 968	101 075

**GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE****Közvetett támogatások**

Gépjárműadó mentességek	Összeg Ft- ban
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §-ában foglaltak alapján	
a.) pont szerinti költségvetési szerv mentessége miatti mentesség	88090
d.) pont szerinti egyház tulajdonában lévő mentesség miatt	18870
f.) pont súlyos mozgáskorlátozottak mentessége miatti mentesség	141615
Tehergépjárműre vonatkozó kedvezmény miatt	5998966
Összesen	6247541

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
Működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai

ezer Ft

Működési bevételek	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	Teljesítés %	Működési kiadások	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	Teljesítés %
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	28 408	125 725	94 068	74,82	K1 Személyi juttatások	27 331	83 886	46 428	55,35
B3 Közhatalmi bevételek	35 020	35 020	37 091	105,91	K2 Munkaadót terhelő járulékok	4 664	11 212	6 756	60,26
B4 Működési bevételek	7 641	17 620	21 313	120,96	K3 Dologi kiadások	56 390	114 538	82 897	72,38
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	452	452	374	82,74	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 464	1 678	68,10
B8 Finanszírozási bevételek	34 350	45 967		0,00	K5 Egyéb működési célú kiadások	15 486	12 685	12 459	98,22
Működési bevételek összesen:	105 871	224 784	152 846	68,00	Működési kiadások összesen:	106 510	225 424	150 857	66,92
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	46 909	46 909	100,00	K6 Beruházások	263 851	254 293	60 779	23,90
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások	36 826	81 675	40 296	49,34
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800	800	1 359	169,88	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 700	2 700	2 640	97,78
B8 Finanszírozási bevételek	303 216	291 599	338 324	116,02	K9 Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek összesen:	304 016	339 308	386 592	113,94	Felhalmozási kiadások össz.	303 377	338 668	103 715	30,62
Bevételek mindösszesen	409 887	564 092	539 438	95,63	Kiadások mindösszesen	409 887	564 092	254 572	45,13

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

Létszámkeret kimutatás

Megnevezése	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Közcélú	Összesen
	fő	fő	fő	fő
<i>polgármester</i>	1			1
<i>parkfenntartó</i>	1			1
<i>karbantartó, gépkezelő</i>	1			1
<i>védőnő</i>	1			1
<i>Közfoglalkoztatotti engedélyezett létszámkeret</i>			18	18
<i>Megváltozott munkaképességű munkavállalók</i>		2		2
<i>EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése projekt</i>	3			3
Önkormányzat összesen:	7	2	18	27

**GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE****Részesezés 2018. december 31-én**

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sor szám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1.	HIDRO-G Kft	6 058	8 518
2.	Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.	250	250
3.	B-H-SZ Kft.	510	510
4.	Alföldví Zrt. Békéscsaba	140	140
Összesen		6 958	9 418

**GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE**

Pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	325 582
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	400
Pénzkészlet összege	325 982
Pénzforgalmi bevételek (+) 005 egyenlege	539 438
Pénzforgalmi kiadások (-) 003 egyenlege	254 571
0981313 és 0981323 egyenlege (-)	326 565
36-os főkönyvi számlacsoportban vezetett könyvviteli számlák -364. és 3682. kivételével - egyenlege	1 330
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	284 892
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	722
Pénzkészlet összege	285 614

**GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE**

Maradványkimutatás

ezer Ft

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	201 115
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	253 933
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-52 818
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	338 323
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	638
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	337 685
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	284 867
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III.+IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	284 867
D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	284 867
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

**GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE**

Vagyonkimutatás

ezer Ft

Vagyon	Előző év	Tárgy év	Változás
	állományi érték		%
A/I. Immateriális javak	44	22	50%
A/II. Tárgyi eszközök	552 291	627 206	114%
II/1. Törzsvagyon	520 901	593 101	114%
a), Forgalomképtelen ingatlanok	124 332	205 351	165%
1. Földterületek	27 892	29 648	106%
2. Épületek	0	0	
3. Egyéb építmények	92 305	112 760	122%
4. Forgalomképtelen erdő	760	760	100%
5. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	3 375	62 183	
b), Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	396 569	387 750	98%
1. Földterületek	25	25	
2. Épületek	207 463	202 712	98%
3. Egyéb építmények	189 081	185 013	98%
4. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	0	0	
II/2. Forgalomképes ingatlanok	3 147	8 655	275%
1. Telkek, földterületek	3 147	8 255	262%
2. Épületek	0	400	
3. Egyéb építmények	0	0	
4. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	0	0	
II/3. Egyéb tárgyi eszközök	28 243	25 450	90%
1. Ügyvitel és számítástechnikai eszközök	735	373	51%
2. Gépek, berendezések, felszerelések	20 792	21 422	103%
3. Képzőművészeti alkotás	285	285	100%
3. Járművek	6 431	3 370	52%
4. Folyamatban lévő egyéb berendezés beruházás	0	0	
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 958	9 418	135%
Tartós részesedés	6 958	9 418	135%
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZÖK	559 293	636 646	114%
I. Készletek	2 780	1 644	59%
II. Értékpapírok összesen	8 400		0%
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZK.	11 180	1 644	15%
C) PÉNZESZKÖZÖK	325 982	285 614	88%
I. Ktgv. évben esedékes követelések	12 164	23 731	195%
II. Ktgv. évet követően esedékes követelések	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	237	241	102%
D. KÖVETELÉSEK	12 401	23 972	193%
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	746	636	85%
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	909 602	948 512	104%

FORRÁSOK	Előző év	Tárgy év	
	állományi érték		%
I. NEMZETI VAGYON INDULÁSKORI ÉRTÉKE	351270	351270	100%
II. NEMZETI VAGYON VÁLTOZÁSAI	67085	66880	
III. EGYÉB ESZKÖZÖK INDULÁSKORI ÉRTÉKE	31662	31662	100%
IV. FELHALMOZOTT EREDMÉNY	-112 870	-28 691	25%
V. ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÉTÉSÉNEK FORRÁSA	0	0	
VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	84 179	-2 125	-3%
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	421 326	418 996	99%

I. Ktgv. évben esedékes kötelezettségek			
II. Ktgv. évet követően esedékes követelések	638	3 358	526%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 377	2 712	197%
H) KÖTELEZETTSÉGEK	2 015	6 070	301%
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZ.	0	0	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZ.KAPCS.ELSZÁMOLÁS	0	0	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	486 261	523 446	108%
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	909 602	948 512	104%

"0"-ra leírt eszközök		Előző év	Tárgy év
		állományi érték	
1. Használatban lévő eszközök		29 272	40 100
2. Használaton kívüli eszközök		0	0
"0"-ra leírt eszközök összesen:		29 272	40 100

Az ingatlanok, a tárgyi eszközök és a 0-ig leírt használatban lévő eszközök részletes adatait az ingatlan vagyontáster

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE				
	Mérleg		Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2		3	4
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1	Vagyon értékű jogok	44	22
02	A/I/2	Szellemi termékek	0	0
03	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	44	22
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	520 672	539 573
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 244	25 450
07	A/II/3	Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4	Beruházások, felújítások	3 375	62 183
	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
09	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	552 291	627 206
10	A/III/1	Tartós részesedések	6 958	9 418
11	A/III/1b	-ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 818	9 278
12	A/III/1e	-ebből: egyéb tartós részesedések	140	140
13	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	6 958	9 418
14	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
15	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	559 293	636 646
16	B/I/1	Vásárolt készletek	318	
17	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	703	703
18	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 759	941
19	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 780	1 644
20	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0
21	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	8 400	
22	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	8 400	0
23	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	8 400	0
24	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	11 180	1 644
25	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	400	722
26	C/III	Forintszámlák	325 582	284 892
27	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	325 982	285 614
28	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
29	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	7 424	18 066
30	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	787	1 246
31	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	155	219
32	D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
33	D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	3 798	4 200
34	D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
35	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0

36	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 164	23 731
37	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
38	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
39	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
40	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
41	D/III/1 Adott előlegek	37	41
42	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek		
43	D/III/4 Forgótőke elszámolása	200	200
44	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	237	241
45	D) KÖVETELÉSEK	12 401	23 972
46	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	746	636
47	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
48	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	909 602	948 512
49	FORRÁSOK		
50	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	351 270	351 270
51	G/II Nemzeti vagyon változásai	67 085	66 880
52	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 662	31 662
53	G/IV Felhalmozott eredmény	-112 870	-28 691
54	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
55	G/VI Mérleg szerinti eredmény	84 179	-2 125
56	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	421 326	418 996
57	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	44	44
58	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	0	0
59	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
60	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	638	3 358
61	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		2 600
62	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	638	758
63	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	638	3 358
64	H/III/1 Kapott előlegek	1 377	2 712
65	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	1 377	2 712
66	H) KÖTELEZETTSÉGEK	2 015	6 070
67	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
68	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 348	4 065
	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	481 913	519 381
69	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	486 261	523 446
70	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	909 602	948 512

**GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE**

Áthúzódó kötelezettségvállalás

ezer Ft

Sor szám	Megnevezés	2019.	2020.	2021.	Összesen
1.	Törvény szerinti illetmények, béren kívüli juttatások	19 506	19 506	19 506	58 518
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 822	2 822	2 822	8 466
3.	Dologi kiadások	8 300	8 300	8 300	24 900
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	65			65
5.	Összesen	30 693	30 628	30 628	91 949

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívül ilyen projektekhez történő hozzájárulások

Ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. év eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. év teljesítés
1.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei		73 639	73 639
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		73 639	36 931
3.	Önkormányzaton kívül EU-s projektekhez történő hozzájárulások			

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

Adósságállomány évenkénti alakulása

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség állalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években			
					2019	2020	2021	2022
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú hiteltörlesztés			0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			0	867	867	866	0
5.	Felsőkaros fogorvosi szék és fogászati elszívó motor	2018	2 600		867	867	866	0
6.	Egyéb			0	0	0	0	0
9.	Összesen (1 + 4 + 6)			0	867	867	866	0

ezer Ft