Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Balatoncsicsó Község Önkormányzata 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. §

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Balatoncsicsó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítését

a)	Költségvetési bevételek	46.986.403	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	47.499.986	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	41.492.629	Ft-ban
d)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	23.642.599	Ft-ban
e)	Finanszírozási kiadások	766.231	Ft-ban

határozza meg.

2. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásához:
   a) a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1. melléklet,
   b) a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését a 2. melléklet
   tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2018. évi maradványát az 5. melléklet szerint határozza meg.

3. §

(1) Az önkormányzat adósságállománnyal, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségekkel nem rendelkezik.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedések alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet alapján állapítja meg.
(5) Az önkormányzat 2018. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 9. melléklet alapján állapítja meg.

4. §

(1) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Balatoncsicsó Község Önkormányzatának a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete.

Balatoncsicsó, 2019. május 30.

Schumacher József
polgármester

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2019. május 30.

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

Balatoncsicsó Község Önkormányzata

2018. évi bevételek

forintban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 500 544	14 518 966	14 518 966
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 708 680	1 665 360	1 665 360
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 345 804	1 345 804
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0
7	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**18 009 224**	**19 330 130**	**19 330 130**
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 000	1 303 774	1 302 853
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**18 119 224**	**20 633 904**	**20 632 983**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	**Jövedelemadók**	**0**	**0**	**0**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	12 000 000	12 804 000	13 348 251
26	Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	1 901 000	1 900 297
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	500 000	636 000	635 070
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	**Termékek és szolgáltatások adói**	**14 000 000**	**15 341 000**	**15 883 618**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	540 000	1 641 000	1 640 480
33	**Közhatalmi bevételek**	**14 540 000**	**16 982 000**	**17 524 098**
34	Készletértékesítés ellenértéke	70 000	774 000	774 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	2 580 000	2 580 000	2 480 210
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	184 000	189 000	188 870
37	Tulajdonosi bevételek	860 000	860 000	694 610
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	824 000	824 000	823 500
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	11 171	11 171	4 707
43	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek**	**11 171**	**11 171**	**4 707**
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**	0	0	0

47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	9 818
49	**Működési bevételek**	**4 629 171**	**5 338 171**	**4 975 715**
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	3 476 000	3 476 007	3 476 007
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek**	**3 476 000**	**3 476 007**	**3 476 007**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	250 000	80 000	8 500
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	30 000	30 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**250 000**	**110 000**	**38 500**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200 000	340 000	339 100
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**200 000**	**340 000**	**339 100**
68	**Költségvetési bevételek**	**41 214 395**	**46 880 082**	**46 986 403**
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
72	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 683 605	46 683 605	46 683 605
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80	**Maradvány igénybevétele**	**46 683 605**	**46 683 605**	**46 683 605**
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	816 381	816 381
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
88	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei**	**0**	**0**	0
89	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**816 381**	**816 381**
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
95	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**
96	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0	0
98	**Finanszírozási bevételek**	**46 683 605**	**47 499 986**	**47 499 986**
99	**Bevételek összesen**	**87 898 000**	**94 380 068**	**94 486 389**

Balatoncsicsó Község Önkormányzata

2018. évi kiadások

forintban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 811 500	4 409 150	4 408 869
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	200 000	353 000	353 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	200 000
8	Ruházati költségtérítés	51 000	55 050	55 050
9	Közlekedési költségtérítés	125 000	125 000	70 200
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	181 000	636 000	635 146
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**4 568 500**	**5 778 200**	**5 722 265**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	5 538 960	5 538 960	5 538 960
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	855 000	604 000	593 600
17	Egyéb külső személyi juttatások	527 000	1 306 000	1 242 520
18	**Külső személyi juttatások**	**6 920 960**	**7 448 960**	**7 375 080**
19	**Személyi juttatások**	**11 489 460**	**13 227 160**	**13 097 345**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 205 962**	**2 477 036**	**2 476 204**
21	Szakmai anyagok beszerzése	195 000	128 000	22 057
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 809 000	3 494 000	2 236 301
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	**Készletbeszerzés**	**2 004 000**	**3 622 000**	**2 258 358**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000	178 412
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	46 000	46 000	34 286
27	**Kommunikációs szolgáltatások**	**446 000**	**446 000**	**212 698**
28	Közüzemi díjak	717 000	717 000	553 604
29	Vásárolt élelmezés	515 000	515 000	394 149
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 235 000	1 531 000	1 330 952
32	Közvetített szolgáltatások	72 000	72 000	66 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	300 000	254 786
34	Egyéb szolgáltatások	3 015 000	2 824 000	2 741 569
35	**Szolgáltatási kiadások**	**5 804 000**	**5 959 000**	**5 341 060**
36	Kiküldetések kiadásai	50 000	170 000	150 640
37	Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	6 600
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**100 000**	**220 000**	**157 240**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 256 000	2 521 180	1 064 537
40	Fizetendő általános forgalmi adó	824 000	824 000	824 000
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	350 000	390 000	384 861
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**3 430 000**	**3 735 180**	**2 273 398**
45	**Dologi kiadások**	**11 784 000**	**13 982 180**	**10 242 754**
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	159 000	159 000

48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	2 600 000	2 735 000	2 528 000
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0		
56	települési támogatás	2 500 000	2 735 000	2 528 000
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	100 000	0	0
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**2 600 000**	**2 894 000**	**2 687 000**
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	16 000	15 390
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
63	**Elvonások és befizetések**	**0**	**16 000**	**15 390**
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 520 000	12 906 713	12 573 936
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	180 000	180 000	80 000
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000	320 000
74	Tartalékok	23 169 209	21 336 229	0
75	**Egyéb működési célú kiadások**	**36 369 209**	**34 938 942**	**12 989 326**
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	180 000	350 000	350 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	227 000	226 500
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	866 000	1 766 000	1 010 237
80	Részesedések beszerzése	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	283 000	383 000	272 763
83	**Beruházások**	**1 329 000**	**2 726 000**	**1 859 500**
84	Ingatlanok felújítása	15 197 000	15 384 000	15 383 007
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0

87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 103 000	4 103 000	3 289 572
88	**Felújítások**	**19 300 000**	**19 487 000**	**18 672 579**
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000 000	3 000 000	3 000 000
95	Lakástámogatás	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	111 000	110 520
97	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**	**2 100 000**	**3 111 000**	**3 110 520**
98	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**2 100 000**	**3 111 000**	**3 110 520**
99	**Költségvetési kiadások**	**87 177 631**	**92 843 318**	**65 135 228**
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
103	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
110	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	720 369	1 536 750	766 231
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
117	Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
120	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**720 369**	**1 536 750**	**766 231**
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
126	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0
129	**Finanszírozási kiadások**	**720 369**	**1 536 750**	**766 231**
130	**Kiadások összesen**	**87 898 000**	**94 380 068**	**65 901 459**

Balatoncsicsó Község Önkormányzata

2018. évi bevételek és kiadások kormányzati funkciónként

Kiadások *forintban*

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	**Létszám (fő)**	**2018. évi teljesítés**
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	5	12 007 753
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		3 204 219
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos		3 068 782
4	016030 Állampolgársági ügyek		478 000
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		781 621
6	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		1 305 417
7	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	447 397
8	042220 Erdőgazdálkodás		30 000
9	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		16 000 002
10	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		350 000
11	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése		4 478 626
12	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás		120 035
13	064010 Közvilágítás		225 056
14	066010 Zöldterület-kezelés		1 529 123
15	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1	3 108 616
16	072111 Háziorvosi alapellátás		3 376 307
17	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		252 444
18	072311 Fogorvosi alapellátás		108 333
19	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		98 995
20	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		1 041
21	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		250 000
22	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		1 415 742
23	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1	4 771 308
24	084031 Civil szervezetek működési támogatása		20 000
25	084032 Civil szervezetek programtámogatása		50 000
26	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		1 296 000
27	095020 Iskolarendszerek kívüli egyéb oktatás, képzés		228 658
28	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		68 224
29	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		159 000
30	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		777 240
31	107051 Szociális étkeztetés		285 520
32	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		2 528 000
33	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		3 080 000
34	**Kiadások összesen**	8	**65 901 459**

forintban

Bevételek

	A	B
	MEGNEVEZÉS	**2018. évi teljesítés**
1	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos	7 090 607
2	016030 Állampolgársági ügyek	1 706 819
3	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	20 146 511
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	47 796 205
5	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	40 000
6	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése	66 570
7	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás	110 520
8	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	971 907
9	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	132 371
10	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	16 077 279
11	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	347 600
12	**Bevételek összesen**	**94 486 389**

Balatoncsicsó Község Önkormányzata
2018. évi fejlesztési kiadások

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	**Nettó összeg**	**ÁFA**	**Bruttó összeg**	**Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége**	**Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége**
1	*Beruházások*					
2	Immateriális javak beszerzése (imázsfilm készítés)	350 000	0	350 000	nem	nem
3	Könyvtári számítógép beszerzése	226 500	0	226 500	nem	nem
4	Kisteherautó beszerzése (egyedi szennyvízkezelési rendszerek karbantartásához)	900 000	243 000	1 143 000	nem	nem
5	Eszközbeszerzés (Oleo-Mac fűnyíró)	110 237	29 763	140 000	nem	nem
6	**Beruházások összesen**	**1 586 737**	**272 763**	**1 859 500**		
7	*Felújítások*					
8	Temetőközlekedési út felújítása	1 621 250	437 738	2 058 988	nem	nem
9	Fő és Liliom utca felújítása (II. ütem)	8 059 076	2 175 951	10 235 027	nem	nem
10	Fő és Liliom utca folyóka felújítása	1 957 906	528 635	2 486 541	nem	nem
11	Templom előtti tér felújítása	620 000		620 000	nem	nem
12	Orvosi rendelő tető és nyílászáró csere, felújítás	2 968 775	105 128	3 073 903	nem	nem
13	Balatoncsicsó-Monoszló konzorciumi útfelújítás	156 000	42 120	198 120	nem	nem
14	**Felújítások összesen**	**15 383 007**	**3 289 572**	**18 672 579**		
15	**Beruházások és felújítások összesen:**	**16 969 744**	**3 562 335**	**20 532 079**	**-**	
16	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolás)	110 520	0	110 520	nem	nem
17	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülre	3 000 000	0	3 000 000		
18	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
19	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**20 080 264**	**3 562 335**	**23 642 599**	-	

Balatoncsicsó Község Önkormányzata

2018. évi maradvány

forintban

	A	B
	Megnevezés	**Összeg**
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	46 986 403
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 135 228
3	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**-18 148 825**
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	47 499 986
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	766 231
6	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**46 733 755**
7	**Alaptevékenység maradványa**	**28 584 930**
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**
14	**Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**
15	**Összes maradvány**	**28 584 930**
16	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**2 547 074**
17	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**26 037 856**
18	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**	**0**
19	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**	**0**

Balatoncsicsó Község Önkormányzata
2018. évi vagyonkimutatás

forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	**Előző időszak**	**Módosítások**	**Tárgyi időszak**
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
2	A/I/2 Szellemi termékek	795 337	0	875 833
3	- ebből: forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
4	- ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
5	- ebből: korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
6	- ebből: üzleti vagyon	795 337	0	875 833
7	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
8	**A/I Immateriális javak**	**795 337**	**0**	**875 833**
9	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	230 649 479	0	217 945 074
10	- ebből: forgalomképtelen törzsvagyon	151 164 685		159 873 074
11	- ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
12	- ebből: korlátozottan forgalomképes vagyon	52 376 277	0	33 320 717
13	- ebből: üzleti vagyon	27 108 517	0	24 751 283
14	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 926 883	0	758 695
15	- ebből: forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
16	- ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
17	- ebből: korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
18	- ebből: üzleti vagyon	12 926 883	0	758 695
19	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
20	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 098 439	0	1 856 600
21	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	**0**	**0**	**0**
22	**A/II Tárgyi eszközök**	**246 674 801**	**0**	**220 560 369**
23	A/III/1 Tartós részesedések	380 000	0	380 000
24	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
25	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	380 000	0	380 000
26	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
27	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
28	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
29	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
30	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
31	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
32	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
33	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök**	**380 000**	**0**	**380 000**
34	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
35	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
36	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
37	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
38	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
39	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	**0**	**0**	**0**
40	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**247 850 138**	**0**	**221 816 202**
41	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
42	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
43	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
44	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
45	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
46	**B/I Készletek**	**0**	**0**	**0**
47	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
48	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
49	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
50	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
51	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
52	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
53	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
54	**B/II Értékpapírok**	**0**	**0**	**0**
55	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**
56	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
57	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
58	**C/I Lekötött bankbetétek**	**0**	**0**	**0**
59	C/II/1 Forintpénztár	0	0	36 120
60	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
61	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
62	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**	**0**	**0**	**36 120**
63	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	47 348 385	0	28 647 366
64	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
65	**C/III Forintszámlák**	**47 348 385**	**0**	**28 647 366**
66	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
67	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
68	**C/IV Devizaszámlák**	**0**	**0**	**0**
69	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**47 348 385**	**0**	**28 683 486**
70	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
71	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
72	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0

73	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0

74	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 979 382	0	2 330 319
75	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
76	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
77	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
78	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 599 533	0	1 205 598
79	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 189 607	0	1 057 996
80	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	190 242	0	66 725
81	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	147 435	0	297 102
82	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	147 735	0	250 777
83	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	46 325
84	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
85	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
86	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
87	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
88	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
89	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
90	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
91	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
92	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
93	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
94	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
95	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
96	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
97	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	124 700	0	196 200
98	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
99	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
100	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	124 700	0	196 200
101	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	286 100	0	73 600
102	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
103	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
104	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	286 100	0	73 600
105	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
106	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
107	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0

108	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
109	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
110	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
111	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
112	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
113	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések**	**3 537 617**	**0**	**2 897 221**
114	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
115	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
116	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
117	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
118	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
119	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
120	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
121	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
122	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
123	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
124	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
125	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
126	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
127	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
128	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
129	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
130	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
131	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
132	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
133	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
134	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
135	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	426 007	0	0
136	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
137	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	426 007	0	0
138	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
139	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
140	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
141	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
142	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
143	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0

144	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
145	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	126 600	0	3 000 000
146	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
147	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
148	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	126 600	0	3 000 000
149	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
150	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
151	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
152	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
153	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
154	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések**	**552 607**	**0**	**3 000 000**
155	D/III/1 Adott előlegek	55 710	0	0
156	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
157	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
158	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
159	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
160	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	55 050	0	0
161	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	660	0	0
162	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
163	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
164	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000
165	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
166	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
167	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
168	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
169	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
170	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**65 710**	**0**	**10 000**
171	**D) KÖVETELÉSEK**	**4 155 934**	**0**	**5 907 221**
172	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
173	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
174	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
175	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
176	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása**	**0**	**0**	**0**
177	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
178	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
179	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása**	**0**	**0**	**0**
180	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
181	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
182	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**	**0**	**0**	**0**
183	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
184	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0

185	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
186	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
187	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
188	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**299 354 457**	**0**	**256 406 909**
189	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	368 222 290	0	368 222 290
190	G/II Nemzeti vagyon változásai	37 001 350	0	15 475 780
191	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
192	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
193	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 045 734	0	13 045 734
194	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**13 045 734**	**0**	**13 045 734**
195	G/IV Felhalmozott eredmény	-113 167 436	0	-121 137 243
196	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
197	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 969 807	0	-21 559 984
198	**G/ SAJÁT TŐKE**	**297 132 131**	**0**	**254 046 577**
199	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
200	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
201	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	194 880	0	349 264
202	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	228 000	0	207 000
203	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	65 091
204	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
205	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
206	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
207	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
208	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
209	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
210	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
211	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
212	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
213	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
214	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
215	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
216	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
217	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
218	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
219	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
220	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
221	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0

222	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
223	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
224	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**422 880**	**0**	**621 355**
225	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
226	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
227	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
228	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
229	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
230	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
231	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
232	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
233	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
234	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
235	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
236	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
237	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	720 369	0	770 519
238	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
239	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
240	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
241	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
242	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	720 369	0	770 519
243	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
244	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
245	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
246	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
247	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
248	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**720 369**	**0**	**770 519**
249	H/III/1 Kapott előlegek	1 069 077	0	446 453
250	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
251	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	690
252	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
253	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
254	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
255	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
256	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
257	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
258	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
259	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**1 069 077**	**0**	**447 143**
260	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**2 212 326**	**0**	**1 839 017**
261	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
262	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
263	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	511 315
264	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 000	0	10 000
265	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**10 000**	**0**	**521 315**
266	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**299 354 457**	**0**	**256 406 909**

Megnevezés		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások
	A	B	C	D	E	F
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**4 783 240**	**299 656 235**	**130 479 695**	**0**	**3 098 439**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	350 000	0	0	0	1 236 737
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	15 383 007
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	16 624 846	1 236 737	0	0
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	112 499 975	0	0
08	**Összes növekedés**	**350 000**	**16 624 846**	**113 736 712**	**0**	**16 619 744**
09	Értékesítés	0	2 588 875	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	28 211 142	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	112 762 475	0	17 861 583
14	**Összes csökkenés**	**0**	**30 798 017**	**112 762 475**	**0**	**17 861 583**
15	**Bruttó érték összesen**	**5 133 240**	**285 483 064**	**131 453 932**	**0**	**1 856 600**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**3 987 903**	**69 006 756**	**117 552 812**	**0**	**0**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	269 504	5 216 806	13 404 925	0	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	6 685 572	262 500	0	0
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya**	**4 257 407**	**67 537 990**	**130 695 237**	**0**	**0**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Értékcsökkenés összesen**	**4 257 407**	**67 537 990**	**130 695 237**	**0**	**0**
25	**Eszközök nettó értéke**	**875 833**	**217 945 074**	**758 695**	**0**	**1 856 600**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 985 740	0	129 948 278	0	0

Balatoncsicsó Község Önkormányzata

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségei, és a részesedések alakulása

forintban

Megnevezés		
	A	**B**
	Megnevezés	**Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban**
1	**Előző évi záró állomány (Bakonykarszt Zrt.)**	**380 000**
2	**Növekedések**	**0**
3	**Csökkenések**	**0**
4	**Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány**	**380 000**
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1
7	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	10 476 000

Balatoncsicsó Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési mérle8

forintban

	A	B	C	D
1	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE**			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	19 330 130	Személyi juttatások	13 097 345
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 302 853	Munkaadót terhelő járulékok és szha	2 476 204
5	Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói, értékesítési és forgalmi adók	15 883 618	Dologi kiadások	10 242 754
6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 640 480	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 687 000
7	Egyéb működési bevételek	4 975 715	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 573 936
8	Működési célú átvett pénzeszközök	38 500	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000
9	Finanszírozási bevételek	34 432 850	Egyéb működési célú kiadások	335 390
10	Működési bevételek összesen	77 604 146	Finanszírozási kiadások	766 231
11			Működési kiadások összesen	42 258 860
12			Egyenleg	35 345 286
13	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE**			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	1 859 500
16	Felhalmozási bevételek	3 476 007	Felújítások	18 672 579
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	339 100	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 110 520
18	Finanszírozási bevételek	19 827 492	Finanszírozási kiadások	0
19	Felhalmozási bevételek összesen	23 642 599	Felhalmozási kiadások összesen	23 642 599
20			Egyenleg	0
21	**ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG**			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	77 604 146	Működési kiadások	42 258 860
24	Felhalmozási bevételek	23 642 599	Felhalmozási kiadások	23 642 599
25	Összes bevétel	101 246 745	Összes kiadás	65 901 459

Balatoncsicsó Község Önkormányzata
2018. évi pénzeszközök változása

forintban

	A	B
Sorszám	**Megnevezés**	**Összeg**
1	**Pénzkészlet tárgyidőszak elején**	47 348 385
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi	47 348 385
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
5	- Valutapénztárak egyenlege	0
6	**Pénzkészlet összesen**	**47 348 385**
7	**Pénzforgalmi bevételek**	**47 802 784**
8	**Bevételi korrekciós tétel**	**621 934**
9	**Pénzforgalmi kiadások**	**65 901 459**
10	**Kiadási korrekciós tétel**	**-55 710**
11	**Pénzkészlet tárgyidőszak végén**	28 683 486
12	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	28 647 366
13	- Devizabetét számlák egyenlege	0
14	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	36 120
15	- Valutapénztárak egyenlege	0
16	**Pénzkészlet összesen**	**28 683 486**

Balatoncsicsó Község Önkormányzata
2018. évi több éves kihatással járó döntések

forintban

	Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Döntés típusa, megnevezése	2018. év	Döntés hatása	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
1	Balatoncsicsó-Monoszló konzorciumi útfelújítás	198 120	3 szakaszban történő megvalósítás	36 212 655	-				36 212 655
2	**Összesen**	**198 120**							**36 212 655**

Balatoncsicsó Község Önkormányzata
2018. évi közvetett támogatások

forintban

	A	B	C
	Támogatás típusa	**Közvetett támogatás összege**	
		Mentesség	**Kedvezmény**
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	44 320	0
4	Ebből: gépjárműadó	44 320	0
5	telekadó	0	0
6	kommunális adó	0	0
7	iparűzési adó	0	0
8	építményadó	0	0
9	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség összege	0	0
10	Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Balatoncsicsó Község Önkormányzata
Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	**2018. év**	**2019. év**	**2020. év**	**2021. év**
1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 330 130	19 716 733	20 111 067	20 513 289
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 302 853	1 329 849	1 356 446	1 383 575
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	52 805 025	0	0
4	Közhatalmi bevételek	17 524 098	17 321 640	17 668 073	18 021 434
5	Működési bevételek	4 975 715	5 444 934	5 553 833	5 664 910
6	Felhalmozási bevételek	3 476 007	3 545 527	3 616 438	3 688 766
7	Működési célú átvett pénzeszközök	38 500	112 200	70 000	75 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	339 100	346 800	853 736	870 811
12	Finanszírozási bevételek	47 499 986	28 585 000	22 704 057	22 640 140
13	**Bevételek összesen**	**94 486 389**	**129 207 709**	**71 933 650**	**72 857 925**
14	Személyi juttatások	13 097 345	13 491 703	13 761 537	14 036 768
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 476 204	2 526 577	2 577 108	2 628 650
16	Dologi kiadások	10 242 754	14 261 824	13 989 445	14 272 834
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 687 000	2 951 880	3 010 918	3 071 136
18	Egyéb működési célú kiadások	12 989 326	35 637 721	35 250 475	35 955 485
19	Beruházások	1 859 500	2 780 520	157 332	160 479
20	Felújítások	18 672 579	55 990 000	1 588 000	1 101 760
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 110 520	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	766 231	1 567 485	1 598 835	1 630 813
23	**Kiadások összesen**	**65 901 459**	**129 207 709**	**71 933 650**	**72 857 925**