

**Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete  
Erdőtarcsa Község 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §. A tervezett bevételek teljesítése 118.570.429.-Ft  
A bevételek forrásonkénti részletezését az 1-2-3. számú mellékletek mutatják.
2. §. A tervezett kiadások teljesítése 108.846.821.-Ft  
A fenntartási, működési kiadásokat kormányzati funkciók a 4. számú melléklet, a felhalmozási kiadásokat az 5. számú melléklet tartalmazza.
3. §. A módosított pénzmaradvány alakulását a 6. számú melléklet, a vagyon kimutatást a 7. számú melléklet tartalmazza.
4. §. Az éves létszámkeretet a 8. számú melléklet mutatja be.
5. §. A 9. számú melléklet az óvoda 2018. évi bevételeinek, kiadásainak és vagyoni helyzetének alakulását mutatja be.
6. §. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
Csizmár Gyula  
polgármester



  
Dr. Tóth Kálmán  
jegyző



## Erdőtarcsa község Önkormányzata 2018 évi bevételek és kiadások

2018 ZÁRSZÁMADÁS 1. MELLÉKLET

adatok Forintban

| rovat-<br>szám | Megnevezés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés |
|----------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|
|----------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|

### BEVÉTELEK

|                                         |                                                                         |                   |                    |                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| B11                                     | Önkormányzatok működési támogatásai                                     | 39 220 819        | 42 619 336         | 42 619 336         |
| B16                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 4 735 000         | 22 693 000         | 24 114 866         |
| B1                                      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>43 955 819</b> | <b>65 312 336</b>  | <b>66 734 202</b>  |
| B351                                    | Értékesítési és forgalmi adók                                           | 2 000 000         | 2 307 000          | 2 571 075          |
| B354                                    | Gépjárműadók                                                            | 850 000           | 850 000            | 957 377            |
| B35                                     | Termékek és szolgáltatások adói                                         | 2 850 000         | 3 157 000          | 3 528 452          |
| B36                                     | Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 50 000            | 50 000             | 17 767             |
| B3                                      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             | <b>2 900 000</b>  | <b>3 207 000</b>   | <b>3 546 219</b>   |
| B4                                      | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>675 000</b>    | <b>675 000</b>     | <b>721 413</b>     |
| <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B1+B3+B4</b>   |                                                                         | <b>47 530 819</b> | <b>69 194 336</b>  | <b>71 001 834</b>  |
| B21                                     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0                 | 14 470 742         | 14 470 742         |
| B25                                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                 | 2 312 000          | 2 451 617          |
| B2                                      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>0</b>          | <b>16 782 742</b>  | <b>16 922 359</b>  |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK B2</b>     |                                                                         | <b>0</b>          | <b>16 782 742</b>  | <b>16 922 359</b>  |
| B812                                    | Belföldi értékpapírok bevételei                                         | 0                 | 2 860 000          | 3 000 000          |
| B813                                    | Maradvány igénybevétele                                                 | 25 943 181        | 26 126 510         | 26 126 510         |
| B814                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 | 0                 | 0                  | 1 519 726          |
| <b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8</b> |                                                                         | <b>25 943 181</b> | <b>28 986 510</b>  | <b>30 646 236</b>  |
| <b>B E V É T E L E K I.+II.+III.</b>    |                                                                         | <b>73 474 000</b> | <b>114 963 588</b> | <b>118 570 429</b> |

### KIADÁSOK

|     |                                                                     |                   |                   |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | 6 485 000         | 20 775 000        | 20 670 556        |
| K12 | Külső személyi juttatások                                           | 6 673 000         | 6 593 000         | 6 160 436         |
| K1  | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>13 158 000</b> | <b>27 368 000</b> | <b>26 830 992</b> |
| K2  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>2 397 000</b>  | <b>3 601 600</b>  | <b>3 596 166</b>  |
| K31 | Készletbeszerzés                                                    | 1 855 000         | 4 671 629         | 4 345 835         |

## Erdőtarcsa község Önkormányzata 2018 évi bevételek és kiadások

2018 ZÁRSZÁMADÁS 1. MELLÉKLET

adatok Forintban

| rovat-<br>szám                              | Megnevezés                                                                                | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| K32                                         | Kommunikációs szolgáltatások                                                              | 300 000                | 340 000                   | 203 776            |
| K331                                        | Közüzem díjak                                                                             | 2 150 000              | 2 570 000                 | 2 388 574          |
| K332                                        | Vásárolt ételmezés                                                                        | 0                      | 160 000                   | 147 070            |
| K333                                        | Bérleti és lízing díjak                                                                   | 0                      | 20 000                    | 10 512             |
| K334                                        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                 | 1 000 000              | 140 000                   | 127 799            |
| K335                                        | Közvetített szolgáltatások                                                                | 0                      | 40 000                    | 12 640             |
| K336                                        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                               | 1 000 000              | 1 000 000                 | 915 272            |
| K337                                        | Egyéb szolgáltatások                                                                      | 1 500 000              | 1 945 000                 | 1 835 124          |
| K33                                         | Szolgáltatási kiadások                                                                    | 5 650 000              | 5 875 000                 | 5 436 991          |
| K35                                         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                            | 1 854 000              | 2 637 110                 | 2 228 047          |
| <b>K3</b>                                   | <b>Dologi kiadások</b>                                                                    | <b>9 659 000</b>       | <b>13 523 739</b>         | <b>12 214 649</b>  |
| K42                                         | Családi támogatások                                                                       | 0                      | 454 500                   | 454 500            |
| K48                                         | Egyéb nem intézményi ellátások                                                            | 3 160 000              | 3 870 000                 | 2 798 500          |
| <b>K4</b>                                   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                     | <b>3 160 000</b>       | <b>4 324 500</b>          | <b>3 253 000</b>   |
| K5021                                       | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                         | 0                      | 3 040 000                 | 3 037 705          |
| K505                                        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0                      | 302 000                   | 301 124            |
| K506                                        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                  | 700 000                | 700 000                   | 278 800            |
| K512                                        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                  | 0                      | 1 630 400                 | 1 538 400          |
| K513                                        | Tartalékok                                                                                | 2 660 000              | 16 661                    | 0                  |
| <b>K5</b>                                   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                       | <b>3 360 000</b>       | <b>5 689 061</b>          | <b>5 156 029</b>   |
| <b>IV. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK K1+K2+K3+K4+K5</b> |                                                                                           | <b>31 734 000</b>      | <b>54 506 900</b>         | <b>51 050 836</b>  |
| K6                                          | Beruházások                                                                               | 21 000 000             | 20 548 877                | 20 425 279         |
| K7                                          | Felújítások                                                                               | 0                      | 19 168 742                | 18 651 019         |
| <b>V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6+K7</b>       |                                                                                           | <b>21 000 000</b>      | <b>39 717 619</b>         | <b>39 076 298</b>  |
| K914                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                    | 1 440 000              | 1 439 069                 | 1 439 069          |
| K915                                        | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                         | 19 300 000             | 19 300 000                | 17 280 618         |
| <b>VI. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K9</b>       |                                                                                           | <b>20 740 000</b>      | <b>20 739 069</b>         | <b>18 719 687</b>  |
| <b>K I A D Á S O K IV.+V.+VI.</b>           |                                                                                           | <b>73 474 000</b>      | <b>114 963 588</b>        | <b>108 846 821</b> |

**Erdőtarcsa község Önkormányzat 2018 évi intézményi működési bevételek kormányzati funkcióként**

2018 ZÁRSZÁMADÁS 2. MELLÉKLET

adatok Forintban

| Megnevezés                                                     | Összesen       | 011130 Önkormányzatok és<br>önkormányzati hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal<br>való gazdálkodással kapcsolatos<br>feladatok | 041233 Hosszabb időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és<br>természetbeni ellátások, támogatások |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Készletértékesítés ellenértéke (B401)                          | 195 300        | 0                                                                                                     | 0                                                                                 | 78 300                                          | 117 000                                | 0                                                                          |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)                              | 222 500        | 0                                                                                                     | 222 500                                                                           | 0                                               | 0                                      | 0                                                                          |
| ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából<br>származó bevétel (B402) | 222 500        | 0                                                                                                     | 222 500                                                                           | 0                                               | 0                                      | 0                                                                          |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű<br>bevételek (B408)      | 20             | 20                                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                               | 0                                      | 0                                                                          |
| Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                     | 166 000        | 0                                                                                                     | 166 000                                                                           | 0                                               | 0                                      | 0                                                                          |
| Egyéb működési bevételek(B411)                                 | 137 593        | 62 536                                                                                                | 0                                                                                 | 10                                              | 47                                     | 75 000                                                                     |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>                                 | <b>721 413</b> | <b>62 556</b>                                                                                         | <b>388 500</b>                                                                    | <b>78 310</b>                                   | <b>117 047</b>                         | <b>75 000</b>                                                              |

## Erdőtarcsa község Önkormányzat 2018 évi működési támogatásai és az elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség

2018 ZÁRSZÁMADÁS 3 MELLÉKLET

adatok Forintban

| rovatrend  | Megnevezés                                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| B111       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                            | 15 676 954          | 15 677 564             | 15 677 564        |
| B112       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 9 732 200           | 9 355 900              | 9 355 900         |
| B113       | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 12 011 665          | 11 634 274             | 11 634 274        |
| B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 1 800 000           | 1 800 000              | 1 800 000         |
| B115       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                | 0                   | 3 536 900              | 3 536 900         |
| B116       | Elszámolásból származó bevételek                                                                 | 0                   | 614 698                | 614 698           |
| <b>B11</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                       | <b>39 220 819</b>   | <b>42 619 336</b>      | <b>42 619 336</b> |

| Megnevezés                                                                                                                            | Összeg         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c űrlap 11. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett) ** | 684 726        |
| A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))                                       | 18 559         |
| <b>Önkormányzat tőketartozása összesen</b>                                                                                            | <b>18 559</b>  |
| <b>Tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (</b>                                                                      | <b>18 559</b>  |
| <b>Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen</b>                                                         | <b>18 559</b>  |
| <b>Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás</b>                                                                                  | <b>684 726</b> |

külön részletezve  
\*\*

\*\*

| sorszám | Megnevezés                                                                               | Évvégi eltérés |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 05      | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 | 1 101 666      |
| 06      | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00              | -770 720       |
| 08      | III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00                            | 152 000        |
| 09      | III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00                           | 201 780        |
| 11      | Összesen (=1+...+10)                                                                     | 684 726        |

Erdőtarcsa község Önkormányzata 2018 évi kiadásai kormányzati funkcióként

2018 ZÁRSZÁMADÁS 4. MELLÉKLET

adatok Forintban

| Megnevezés                                                                                      | Személyi juttatások (K1) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | Egyéb működési célú kiadások (K5) | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK K1+K2+K3+K4+K5 | Beruházások (K6)  | Felújítások (K7)  | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6+K7 | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K9 | K I A D Á S O K I.+II.+III. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Összesen</b>                                                                                 | <b>26 830 992</b>        | <b>3 596 166</b>                                                  | <b>12 214 649</b>    | <b>3 253 000</b>                    | <b>5 156 029</b>                  | <b>51 050 836</b>                   | <b>20 425 279</b> | <b>18 651 019</b> | <b>39 076 298</b>               | <b>18 719 687</b>               | <b>108 846 821</b>          |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 6 114 194                | 1 217 234                                                         | 1 344 611            | 0                                   | 1 498 400                         | 10 174 439                          | 0                 | 0                 | 0                               | 0                               | 10 174 439                  |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     | 0                        | 0                                                                 | 216 876              | 0                                   | 0                                 | 216 876                             | 17 440 515        | 394 716           | 17 835 231                      | 0                               | 18 052 107                  |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 0                        | 0                                                                 | 24 233               | 0                                   | 3 037 705                         | 3 061 938                           | 0                 | 0                 | 0                               | 1 439 069                       | 4 501 007                   |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | 0                        | 0                                                                 | 0                    | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                               | 17 280 618                      | 17 280 618                  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    | 2 999 298                | 298 858                                                           | 165 058              | 0                                   | 0                                 | 3 463 214                           | 165 000           | 0                 | 165 000                         | 0                               | 3 628 214                   |
| 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram                                                          | 15 417 241               | 1 617 643                                                         | 3 276 954            | 0                                   | 301 124                           | 20 612 962                          | 2 300 311         | 0                 | 2 300 311                       | 0                               | 22 913 273                  |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       | 0                        | 0                                                                 | 50 800               | 0                                   | 0                                 | 50 800                              | 0                 | 18 256 303        | 18 256 303                      | 0                               | 18 307 103                  |
| 064010 Közvilágítás                                                                             | 0                        | 0                                                                 | 1 845 377            | 0                                   | 0                                 | 1 845 377                           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                               | 1 845 377                   |
| 066010 Zöldterület-kezelés                                                                      | 0                        | 0                                                                 | 82 829               | 0                                   | 0                                 | 82 829                              | 0                 | 0                 | 0                               | 0                               | 82 829                      |
| 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          | 0                        | 0                                                                 | 588 344              | 0                                   | 0                                 | 588 344                             | 47 429            | 0                 | 47 429                          | 0                               | 635 773                     |
| 072111 Háziorvosi alapellátás                                                                   | 0                        | 0                                                                 | 257 017              | 0                                   | 0                                 | 257 017                             | 0                 | 0                 | 0                               | 0                               | 257 017                     |
| 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                              | 0                        | 0                                                                 | 876 896              | 0                                   | 0                                 | 876 896                             | 0                 | 0                 | 0                               | 0                               | 876 896                     |
| 072210 Járóbeteggyógyító szakellátása                                                           | 0                        | 0                                                                 | 0                    | 0                                   | 73 800                            | 73 800                              | 0                 | 0                 | 0                               | 0                               | 73 800                      |
| 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás                                                               | 0                        | 0                                                                 | 38 376               | 0                                   | 0                                 | 38 376                              | 0                 | 0                 | 0                               | 0                               | 38 376                      |
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                                           | 0                        | 0                                                                 | 178 480              | 0                                   | 0                                 | 178 480                             | 0                 | 0                 | 0                               | 0                               | 178 480                     |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások                                                                 | 46 242                   | 8 116                                                             | 92 026               | 0                                   | 0                                 | 146 384                             | 0                 | 0                 | 0                               | 0                               | 146 384                     |
| 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                             | 0                        | 0                                                                 | 1 157 842            | 0                                   | 0                                 | 1 157 842                           | 455 374           | 0                 | 455 374                         | 0                               | 1 613 216                   |
| 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                        | 0                        | 0                                                                 | 184 861              | 0                                   | 0                                 | 184 861                             | 16 650            | 0                 | 16 650                          | 0                               | 201 511                     |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása                                                    | 0                        | 0                                                                 | 0                    | 0                                   | 100 000                           | 100 000                             | 0                 | 0                 | 0                               | 0                               | 100 000                     |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                                     | 0                        | 0                                                                 | 196 089              | 0                                   | 0                                 | 196 089                             | 0                 | 0                 | 0                               | 0                               | 196 089                     |
| 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások                                                   | 0                        | 0                                                                 | 0                    | 0                                   | 120 000                           | 120 000                             | 0                 | 0                 | 0                               | 0                               | 120 000                     |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                                       | 0                        | 0                                                                 | 0                    | 454 500                             | 0                                 | 454 500                             | 0                 | 0                 | 0                               | 0                               | 454 500                     |
| 107052 Házi segítségnyújtás                                                                     | 2 254 017                | 454 315                                                           | 20 000               | 0                                   | 0                                 | 2 728 332                           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                               | 2 728 332                   |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                         | 0                        | 0                                                                 | 1 617 980            | 2 798 500                           | 25 000                            | 4 441 480                           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                               | 4 441 480                   |

**Erdőtarcsa Község Önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadásai és felhalmozási bevételei 2018 évre**

2018 ZÁRSZÁMADÁS 5. MELLÉKLET

**KIADÁSOK**

adatok Forintban

| Költségvetési szerv és feladata                                                                                               | 2018 évi eredeti előirányzat | 2018 évi módosított előirányzat | 2018 évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Erdőtarcsei Kerekerdő Óvoda</b>                                                                                            | <b>100 000</b>               | <b>567 100</b>                  | <b>556 220</b>      |
| - QuadroBite élelmészeti program                                                                                              | 0                            | 210 000                         | 209 550             |
| - óvoda és konyha számítógép beszerzés nyomtatóval                                                                            | 0                            | 82 550                          | 80 000              |
| - óvoda és konyha számítógép beszerzés nyomtatóval                                                                            | 0                            | 144 000                         | 143 900             |
| - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (2 db fektató vásárlás, 1 db mosógép, 1 db mikrohullámú sütő, és 1 db porszívó vásárlás) | 100 000                      | 130 550                         | 122 770             |
| <b>Erdőtarcsa Község Önkormányzata</b>                                                                                        | <b>21 000 000</b>            | <b>39 717 619</b>               | <b>39 076 298</b>   |
| <b>BERUHÁZÁSOK</b>                                                                                                            | <b>21 000 000</b>            | <b>20 548 877</b>               | <b>20 425 279</b>   |
| - egyéb tárgyi eszköz beszerzés: ebből                                                                                        | 1 000 000                    | 2 981 362                       | 2 920 685           |
| traktor beszerzés (közfoglalkoztatási mintaprogram keretein belül)                                                            |                              |                                 | 1 980 000           |
| fűkasza vásárlás (hagyományos közfoglalkoztatási támogatásból)                                                                |                              |                                 | 165 000             |
| kisértékű eszköz vásárlások (közfoglalkoztatási mintaprogram keretein belül)                                                  |                              |                                 | 150 311             |
| agregátor vásárlás (közfoglalkoztatási mintaprogram keretein belül)                                                           |                              |                                 | 130 000             |
| mérleg (máza 300 kg) vásárlás (közfoglalkoztatási mintaprogram keretein belül)                                                |                              |                                 | 40 000              |
| asztal, szék, konyhabútor faluházba                                                                                           |                              |                                 | 140 600             |
| függöny, karmis szőnyeg vásárlás faluházba                                                                                    |                              |                                 | 154 794             |
| hangfal vásárlás faluházba                                                                                                    |                              |                                 | 159 980             |
| - merevlemez cserék (térfigyelő rendszer és faluház számítógépe)                                                              | 0                            | 127 000                         | 64 079              |
| - adóssághozzájárulásban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása                                                  | 20 000 000                   | 17 440 515                      | 17 440 515          |
| <b>FELÚJÍTÁSOK</b>                                                                                                            | <b>0</b>                     | <b>19 168 742</b>               | <b>18 651 019</b>   |
| - faluház műszaki ellenőri munkák, és ÉMÁSZ hálózat bővítése                                                                  |                              | 400 000                         | 394 716             |
| - Kossuth utca felújítási költségei (pályázat)                                                                                |                              | 17 268 742                      | 17 018 053          |
| - csapadékvíz elvezető rendszer felújítása (pályázat)                                                                         |                              | 1 500 000                       | 1 238 250           |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                                               | <b>21 100 000</b>            | <b>40 284 719</b>               | <b>39 632 518</b>   |

**BEVÉTELEK**

| Költségvetési szerv és feladata                                             | 2018 évi eredeti előirányzat | 2018 évi módosított előirányzat | 2018 évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Erdőtarcsa Község Önkormányzata</b>                                      | <b>19 592 746</b>            | <b>36 515 105</b>               | <b>35 178 662</b>   |
| - BM pályázat fejlesztési támogatás útfelújításra                           | 0                            | 14 470 742                      | 14 470 742          |
| - közfoglalkoztatotti támogatás                                             | 0                            | 2 451 617                       | 2 451 617           |
| - előző évi maradvány adóssághozzájárulás (faluház és hivatal felújításra)* | 18 350 000                   | 18 350 000                      | 17 018 053          |
| - előző évi kistérségi támogatás csapadékvíz                                | 1 242 746                    | 1 242 746                       | 1 238 250           |

\* már előző évben el lett költve forrás ami nem került elszámolásra, csak 2018 évben.

8666,- Ft visszafizetési kötelezettség.

**Erdőtarcsa Község Önkormányzata és Erdőtarcasai Kerekerdő óvoda 2018 évi  
maradványának kimutatása**

ZÁRSZÁMADÁS 2018 6 MELLÉKLET

adatok Forintban

| Megnevezés |                                                         | ÖSSZESEN           | Önkormányzat      | Óvoda              |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 01         | Alaptevékenység költségvetési bevételei                 | 89 057 727         | 87 924 193        | 1 133 534          |
| 02         | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                  | 108 483 349        | 90 127 134        | 18 356 215         |
| <b>I</b>   | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-</b>    | <b>-19 425 622</b> | <b>-2 202 941</b> | <b>-17 222 681</b> |
| 03         | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                | 47 926 854         | 30 646 236        | 17 280 618         |
| 04         | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                 | 18 719 687         | 18 719 687        |                    |
| <b>II</b>  | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-</b>   | <b>29 207 167</b>  | <b>11 926 549</b> | <b>17 280 618</b>  |
| <b>A)</b>  | <b>Alaptevékenység maradványa (=I±II)</b>               | <b>9 781 545</b>   | <b>9 723 608</b>  | <b>57 937</b>      |
| <b>C)</b>  | <b>Összes maradvány (=A+B)</b>                          | <b>9 781 545</b>   | <b>9 723 608</b>  | <b>57 937</b>      |
| <b>D)</b>  | <b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt</b> | <b>4 000 000</b>   | <b>4 000 000</b>  |                    |
| <b>E)</b>  | <b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>         | <b>5 781 545</b>   | <b>5 723 608</b>  | <b>57 937</b>      |

## Erdőtarcsa Község Önkormányzata 2018. december 31.-ei mérleg

ZÁRSZÁMADÁS 2018 7. MELLÉKLET

adatok Forintban

| Megnevezés                                                                                                                                                         | Előző időszak      | Tárgyi időszak     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| A/II/2 Szellemi termékek                                                                                                                                           | 996 384            | 666 384            |
| <b>A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>                                                                                                              | <b>996 384</b>     | <b>666 384</b>     |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                             | 270 971 907        | 289 707 887        |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                | 4 511 461          | 3 535 211          |
| A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                    | 500 000            | 0                  |
| <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                   | <b>275 983 368</b> | <b>293 243 098</b> |
| A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)                                                                                                               | 268 500            | 268 500            |
| A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések                                                                                                                        | 268 500            | 268 500            |
| A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)                                                                                      | 10 023 650         | 7 023 650          |
| <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                                                              | <b>10 292 150</b>  | <b>7 292 150</b>   |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                     | <b>287 271 902</b> | <b>301 201 632</b> |
| C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                               | 1 119 750          | 356 345            |
| <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                               | <b>1 119 750</b>   | <b>356 345</b>     |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                            | 25 241 490         | 9 635 592          |
| <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                      | <b>25 241 490</b>  | <b>9 635 592</b>   |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                             | <b>26 361 240</b>  | <b>9 991 937</b>   |
| D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                                        | 1 532 782          | 1 219 530          |
| D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                        | 1 472 821          | 1 180 409          |
| D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 59 961             | 39 121             |
| D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                          | 707 368            | 707 368            |
| D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 707 368            | 707 368            |
| <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                           | <b>2 240 150</b>   | <b>1 926 898</b>   |
| D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                                | 0                  | 920 127            |
| D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                | 0                  | 920 127            |
| <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                  | <b>0</b>           | <b>920 127</b>     |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                                                      | 50 000             | 50 000             |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                         | <b>50 000</b>      | <b>50 000</b>      |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                            | <b>2 290 150</b>   | <b>2 897 025</b>   |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                            | <b>315 923 292</b> | <b>314 090 594</b> |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                              | 448 607 247        | 448 607 247        |
| G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                     | 458 817            | 458 817            |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                              | 4 991 993          | 4 991 993          |
| G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                         | -130 392 961       | -142 260 964       |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                      | -11 868 003        | -2 040 254         |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                                                              | <b>311 797 093</b> | <b>309 756 839</b> |

## Erdőtarcsa Község Önkormányzata 2018. december 31.-ei mérleg

ZÁRSZÁMADÁS 2018 7. MELLÉKLET

adatok Forintban

| Megnevezés                                                                                                                     | Előző időszak      | Tárgyi időszak     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                           | 16 590             | 139 668            |
| H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ( $\geq H/I/5a + H/I/5b$ )                   | 0                  | 20 330             |
| <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (<math>=H/I/1 + \dots + H/I/9</math>)</b>                                  | <b>16 590</b>      | <b>159 998</b>     |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$ )     | 1 439 069          | 1 519 726          |
| H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 439 069          | 1 519 726          |
| <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (<math>=H/II/1 + \dots + H/II/9</math>)</b>                       | <b>1 439 069</b>   | <b>1 519 726</b>   |
| H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                        | 270 924            | 270 924            |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                        | 32 916             | 66 515             |
| <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (<math>=H/III/1 + \dots + H/III/10</math>)</b>                             | <b>303 840</b>     | <b>337 439</b>     |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (<math>=H/I + H/II + H/III</math>)</b>                                                                   | <b>1 759 499</b>   | <b>2 017 163</b>   |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                       | 2 366 700          | 2 316 592          |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (<math>=J/1 + J/2 + J/3</math>)</b>                                                        | <b>2 366 700</b>   | <b>2 316 592</b>   |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (<math>=G + H + I + J</math>)</b>                                                                         | <b>315 923 292</b> | <b>314 090 594</b> |

Erdőtarcsa Község Önkormányzata  
2018 évi zárszámadásról szóló rendelet

**Erdőtarcsa Község Önkormányzata és Erdőtarcsei Kerekerdő Óvoda 2018 évi átlagos statisztikai állományi létszámának alakulása**

ZÁRSZÁMADÁS 2018 8. MELLÉKLET

adatok fő

| Sorszám  | Intézmény neve                         | Törzsszám     | Kormányzati funkció                                                                             | Átlagos létszám |
|----------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1</b> | <b>ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>452069</b> | <b>ebből</b>                                                                                    | <b>21</b>       |
|          |                                        |               | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 1               |
|          |                                        |               | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    | 3               |
|          |                                        |               | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram                                                          | 16              |
|          |                                        |               | 107052 Házi segítségnyújtás                                                                     | 1               |
| <b>2</b> | <b>ERDŐTARCSAI KERÉKERDŐ ÓVODA</b>     | <b>819718</b> | <b>ebből</b>                                                                                    | <b>3</b>        |
|          |                                        |               | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                                | 2               |
|          |                                        |               | 096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben                                                | 1               |

## Erdőtarcnai Kerekerdő Óvoda 2018 évi bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatai és 2018. december 31.-ei mérlege

ZÁRSZÁMADÁS 2018. 9 MELLÉKLET

adatok Forintban

| Rovatszám | Megnevezés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés |
|-----------|------------|------------------------|---------------------------|------------|
|-----------|------------|------------------------|---------------------------|------------|

### BEVÉTELEK

|                                        |                                                 |                   |                   |                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B402                                   | Szolgáltatások ellenértéke                      | 0                 | 0                 | 90 792            |
| B405                                   | Ellátási díjak                                  | 951 000           | 951 000           | 1 042 740         |
| B408                                   | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0                 | 0                 | 1                 |
| B411                                   | Egyéb működési bevételek                        | 0                 | 0                 | 1                 |
| <b>B4</b>                              | <b>Működési bevételek</b>                       | <b>951 000</b>    | <b>951 000</b>    | <b>1 133 534</b>  |
| <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B4</b>        |                                                 | <b>951 000</b>    | <b>951 000</b>    | <b>1 133 534</b>  |
| B816                                   | Központi, irányító szervei támogatás (B816)     | 19 300 000        | 19 300 000        | 17 280 618        |
| <b>B8</b>                              | <b>Finanszírozási bevételek</b>                 | <b>19 300 000</b> | <b>19 300 000</b> | <b>17 280 618</b> |
| <b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8</b> |                                                 | <b>19 300 000</b> | <b>19 300 000</b> | <b>17 280 618</b> |
| <b>BEVÉTELEK I.+II.</b>                |                                                 | <b>20 251 000</b> | <b>20 251 000</b> | <b>18 414 152</b> |

### KIADÁSOK

|            |                                                                                  |                   |                   |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| K11        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                         | 12 085 000        | 10 375 000        | 10 041 679        |
| K12        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                      | 0                 | 1 500 000         | 741 575           |
| <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                         | <b>12 085 000</b> | <b>11 875 000</b> | <b>10 783 254</b> |
| <b>K2</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)</b> | <b>2 433 000</b>  | <b>2 433 000</b>  | <b>2 151 821</b>  |
| K31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                               | 2 305 000         | 2 056 000         | 2 045 357         |
| K32        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                      | 60 000            | 90 000            | 81 446            |
| K331       | Közüzemi díjak (K331)                                                            | 1 210 000         | 1 379 000         | 1 301 431         |
| K334       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                 | 30 000            | 76 000            | 69 500            |
| K336       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                               | 475 000           | 645 000           | 569 625           |
| K337       | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                               | 440 000           | 70 000            | 53 679            |
| K33        | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                             | 2 155 000         | 2 170 000         | 1 994 235         |
| K35        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)           | 1 113 000         | 1 059 900         | 743 882           |
| <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                    | <b>5 633 000</b>  | <b>5 375 900</b>  | <b>4 864 920</b>  |
| <b>K6</b>  | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>                                   | <b>100 000</b>    | <b>567 100</b>    | <b>556 220</b>    |
| <b>265</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>            | <b>20 251 000</b> | <b>20 251 000</b> | <b>18 356 215</b> |

### Erdőtarcnai Kerekerdő Óvoda 2018. december 31.-ei mérleg

| Megnevezés                                                                    | Előző<br>időszak | Tárgyi<br>időszak |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| B/II/1 Vásárolt készletek                                                     | 173 508          | 181 542           |
| <b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>                                    | <b>173 508</b>   | <b>181 542</b>    |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                 | <b>173 508</b>   | <b>181 542</b>    |
| C/III/1 Forintpénztár                                                         | 16 745           | 66 095            |
| <b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>          | <b>16 745</b>    | <b>66 095</b>     |
| C/III/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák                                     | 297              | 35 251            |
| <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                 | <b>297</b>       | <b>35 251</b>     |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                        | <b>17 042</b>    | <b>101 346</b>    |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                               | 26 367           | 0                 |
| D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések               | 26 367           | 0                 |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>    | <b>26 367</b>    | <b>0</b>          |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                       | <b>26 367</b>    | <b>0</b>          |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                       | <b>216 917</b>   | <b>282 888</b>    |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                         | 151 832          | 151 832           |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                         | 42 510           | 42 510            |
| G/IV Felhalmozott eredmény                                                    | -622 973         | -923 284          |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                 | -300 311         | -113 029          |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                         | <b>-728 942</b>  | <b>-841 971</b>   |
| H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra         | 0                | 45 125            |
| <b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b> | <b>0</b>         | <b>45 125</b>     |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                   | <b>0</b>         | <b>45 125</b>     |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                      | 945 859          | 1 079 734         |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                        | <b>945 859</b>   | <b>1 079 734</b>  |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                           | <b>216 917</b>   | <b>282 888</b>    |