

**Üröm Község Önkormányzat 6/2019.(IV.25.)  
önkormányzati rendelete a település  
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

**(Zárszámadás)**

**Beterjesztve:  
A képviselő testület  
2019. 04. 24. ülésére**

**Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 88 § (1) bekezdésében és a 91. §-ban, továbbá ennek végrehajtására kiadott 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 158. §, 162. §-ban foglalt rendelkezések figyelembevételével a 2017. évi költségvetése végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.**

### **1.§.**

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település **2018. évi költségvetésének végrehajtását 2 233 338 eFt /azaz kettőmilliárd kettőszázharminchárommillió háromszázharmincnyolcezer forint/ bevételi főösszeggel, és 1 399 653 e Ft /azaz egymilliárd háromszázkilencvenkilencmillió hatszázötvenháromezer forint/ kiadási főösszeggel jóváhagyja.**

### **2.§.**

- (1) A település 2018. évi pénzmaradványát 796 044 310 Ft-tal /azaz hétszázkilencvenhatmillió negyvennégyezer háromszáztíz forinttal/ hagyja jóvá, a jelen rendelet 11.) 12.) számú mellékleteiben foglalt részletezéssel.**

### **3.§.**

- (1) A jelen rendelet 1.§.-ban rögzített 2018. évi bevételek forrásonkénti alakulását a jelen rendelet 1. számú mellékletében részletezettek szerint hagyja jóvá.**
- (2) Ezen belül:**
- a.) Az önkormányzat működési, saját folyó és -átengedett bevételeit 451 914 000 Ft-ban /azaz négyszázötvenegymillió kilencszáztizennégyezer forintban/**
  - b.) Felhalmozás és tőke jellegű bevételeit 30 110 000 Ft-ban /azaz harmincmillió száztízezer forintban/**
  - c.) Támogatások bevételeinek teljesítését 401 261 000 Ft-ban /azaz négyszázegymillió kettőszázhatvanegyezer forintban/**
  - d.) Társadalombiztosítástól és egyéb átvett pénzeszközt 166 044 000 Ft-ban /azaz százhatvanhatmillió negyvennégyezer forintban/**
  - e.) Támogatás, kölcsön, visszatérülés főösszeget 0 Ft-ban/azaz nulla forintban/**
  - f.) Finanszírozás, önkormányzati támogatás összegét 401 788 000 Ft-ban /azaz négyszázegymillió hétszáznyolcvannyolcezer forintban/**
  - g.) Pénzforgalom nélküli bevételek összegét 782 221 000 Ft-ban/ azaz hétszáznyolcvanegymillió kettőszázhuszonegyezer forintban állapítja meg.**

- (3) Az önkormányzat 2018. évi bevételeinek alakulását, gazdálkodónként a rendelet 1/A. számú melléklete tartalmazza.**

### **4.§.**

- (1) A Képviselő-testület a jelen rendelet 1.§-ában rögzített kiadási főösszegen belül:**

- a.) személyi juttatások kiadási főösszegét 382 846 000 /azaz háromszáznolcvankettőmillió nyolcszáznegyvenhatezer forintban/
- b.) munkaadót terhelő járulékok főösszegét 77 785 000 Ft /azaz hetvenhétmillió hétszáznyolcvanötezer forintban/
- c.) dologi és egyéb folyó kiadások főösszegét 286 363 000 Ft /azaz kettőszáznolcvanhatmillió háromszázhatvanháromezer forintban/
- d.) működési célú pénzeszközátadás főösszegét 22 749 000 Ft /azaz huszonkettőmillió hétszáznegyvenkilencezer forintban/
- e.) társadalom és szociálpolitikai juttatás 36 274 000 Ft /azaz harminchatmillió kettőszázhetvennégyezer forintban/
- f.) felhalmozási kiadások főösszegét 191 849 000 Ft /azaz százkilencvenegymillió nyolcszáznegyvenkilencezer forintban/ hagyja jóvá, és megállapítja, hogy a felhalmozási kiadásokon belül a felújítási kiadásokat célonként a rendelet 16.számú melléklete tartalmazza.
- g.) hitel-törlesztés kiadás főösszegét 0 ban /azaz nulla forint/
- h.) finanszírozási kiadások főösszegét 401 787 000 Ft-ban/azaz négyszázegymillió hétszáznyolcvanhétezer forintban/ hagyja jóvá a jelen rendelet 2. számú mellékletében részletezettek szerint.

2.a.) Polgármesteri Hivatal összkiadását 105 181 000 Ft /azaz százötmillió száznyolcvanegyezer forint / főösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A. és 19-es számú mellékletében részletezettek szerint.

**A jóváhagyott kiadási főösszegen belül:**

- Személyi jellegű kiadásait 80 730 000 Ft-tal /azaz nyolcvanmillió hétszázharmincezer forinttal/
- Munkaadói járulékokat: 16 270 000 Ft-tal / azaz tizenhatmillió kettőszázhetvenezer forinttal/
- Dologi és egyéb folyó kiadásait 8 181 000 Ft-tal / azaz nyolcmillió száznyolcvanegyezer forinttal/
- beruházási kiadások 0 Ft-tal (azaz nulla Ft) hagyja jóvá.

b.) **Önkormányzat kiadását 838 830 000 Ft /azaz nyolcszázharmincnyolcmillió nyolcszázharmincezer forint/ főösszeggel hagyja jóvá a 2/A, valamint a 19 számú melléklet szerint.**

**A jóváhagyott kiadási főösszegen belül:**

- Személyi jellegű kiadásokat 75 494 000 Ft-tal, /azaz hetvenötmillió négyszázkilencvennégyezer forinttal/
- Munkaadói járulékokat 15 459 000 Ft-tal/ azaz tizenötmillió négyszázötvenkilencezer forinttal/
- Dologi és egyéb folyó kiadásokat 96 922 000 Ft-tal/ azaz kilencvenhatmillió kilencszázhuszonkettőezer forinttal/
- Pénzeszköz átadás és támogatás értékű kiadásokat 59 023 000 Ft-tal /azaz ötvenkilencmillió huszonháromezer forinttal/
- Felhalmozás és tökejellegű kiadásokat 190 145 000 Ft-tal /azaz százkilencvenmillió száznegyvenötezer forinttal/

- Hiteltörlesztés kiadását 0 Ft-al, / azaz nulla Ft-tal/
- Finanszírozási kiadások 401 787 000 Ft-tal, /azaz négyszázegymillió hétszáznyolcvanhétezer forinttal/

**c.) József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (gyermekétkeztetés) működtetési kiadását 36 761 000 Ft-tal /azaz harminchatmillió hétszázhatvanegyezer forint/ főösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A., valamint a 19. számú melléklete szerint.**

A jóváhagyott kiadási főösszegen belül:

- Személyi jellegű kiadásait 1 064 000 Ft-tal /azaz egymillió hatvannégyezer forinttal/
- Dologi kiadásait 35 547 000 Ft-tal /azaz harmincötmillió ötszáznegyvenhétezer forinttal/
- Munkaadókat terhelő járulék 150 000 Ft-tal /azaz százötvenezer Ft-tal/

**d.) Napraforgó Óvoda kiadását 212 868 000 Ft-tal /azaz kettőszáztizenkettő-millió nyolcszázhatvannyolcezer forinttal/ hagyja jóvá a 2/a. sz. melléklet szerint.**

A jóváhagyott kiadási főösszegen belül:

- Személyi jellegű kiadását 142 259 000 Ft-tal / azaz száznegyvenkétfélmillió kétszázötvenkilencezer forinttal/
- Munkaadói járulékokat 29 217 000 Ft-tal /azaz huszonkilencmillió kettőszáztizen-hétezer forinttal/
- Dologi kiadásait 41 023 000 Ft-tal /azaz negyvenegymillió huszónháromezer forinttal/
- Felhalmozási kiadását 369 000 Ft-tal (háromszázhatvankilencezer forinttal/

**e.) Hóvirág Bölcsőde kiadását 56 266 000 Ft-ban /azaz ötvenhatmillió kettőszázhatvanhatezer forintban/ hagyja jóvá a rendelet 2/A mellékletében részletezettek szerint.**

A jóváhagyott kiadási főösszegen belül:

- Személyi jellegű kiadását 38 128 000 Ft-tal / azaz harmincnövelemillió százhuszonnyolcezer forinttal/
- Munkaadói járulékokat 7 412 000 Ft-tal /azaz hétmillió négyszáztizenkettőezer forinttal/
- Dologi kiadásait 10 643 000 Ft-tal /azaz tízmillió hatszáznegyvenháromezer forinttal/
- Felhalmozási kiadása 83 000 Ft-tal /azaz nyolcvanháromezer forinttal/ hagyja jóvá.

**f.) Kossuth Lajos Múvelődési Ház és Könyvtár kiadását 21 886 000 Ft /azaz huszonegymillió nyolcszáznyolcvanhatezer forint/ főösszeggel hagyja jóvá a 2/A. számú melléklet szerint.**

**A jóváhagyott kiadási főösszegeken belül:**

- Személyi jellegű kiadásait 9 226 000 Ft-tal / azaz kilencmillió kettőszázhuszon-hatezer forinttal/
- Munkaadói járulékokat 1 864 000 Ft-tal / azaz egymillió nyolcszázhatvannégyezer forinttal/
- Dologi kiadásait 9 975 000 Ft-tal /azaz kilencmillió kilencszázhetvenötezer forinttal/
- Felhalmozási kiadásait 821 000 Ft-tal /azaz nyolcszázhuszonegyezer forinttal hagyja jóvá.

**g.) Közésgazdálkodás településüzemeltetés, köztemető fenntartási költségeit 92 387 000 Ft /azaz kilencvenkettőmillió háromszáznolcvanhétezer forint/ összegben hagyja jóvá a rendelet 19. mellékletében részletezettek szerint.**

**Ezen belül:**

- Személyi jellegű kiadásokat 12 921 000 Ft-tal / azaz tizenkettőmillió kilencszázhuszonegyezer forinttal/
- Munkaadói járulékokat 3 089 000 Ft-tal / azaz hárommillió nyolcvankilencezer forinttal/
- Dologi kiadásokat 76 227 000 Ft-tal / azaz hetvenhatmillió kettőszázhuszon-hétezer forinttal/
- beruházási kiadások 150 000 Ft-tal /azaz százötvenezer forinttal/ hagyja jóvá.

**h.) Védőnői Szolgálat kiadását 7 345 000 Ft / azaz hétmillió háromszáznegyvenötezer forint/ főösszegeggel hagyja jóvá a 2/A. számú melléklet szerint.**

**A jóváhagyott kiadási főösszegeken belül:**

- Személyi jellegű kiadásait 5 775 000 Ft-tal / azaz ötmillió hétszázhetvenötezer forint/
- Munkaadói járulékokat 859 000 Ft-tal / azaz nyolcszázötvenkilencezer forinttal/
- Dologi kiadásait 430 000 Ft-tal /azaz négyszázharmincezer forinttal/
- Felhalmozási kiadásait 281 000 Ft-tal / azaz kettőszáznyolcvanegyezer forinttal/ hagyja jóvá.

**i.) Idősek Napközi Otthona (Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) kiadását 22 883 000 Ft /azaz huszonkettőmillió nyolcszáznyolcvanháromezer forint/ főösszegeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A. számú melléklete szerint.**

**A jóváhagyott kiadási főösszegeken belül:**

- Személyi jellegű kiadásait 12 853 000 Ft-tal / azaz tizenkétfélmillió nyolcszázötvenháromezer forinttal/

- Munkaadókat terhelő járulékokat 2 654 000 Ft-tal /azaz kettőmillió hatszázötvennégyezer forinttal/
- Dologi kiadásait 7 376 000 Ft-tal /azaz hétmillió háromszázhetvenhatezer forinttal/ hagyja jóvá.
- Felhalmozási kiadását 0 Ft-tal /azaz nulla forinttal/ hagyja jóvá.

**j.) Gyermekjóléti szolgálat kiadásait 5 246 000 Ft-tal /azaz ötmillió kettőszáznegyvenhatezer forinttal/ hagyja jóvá a rendelet 2/A. számú melléklete szerint.**

**A jóváhagyott kiadási főösszegeken belül:**

- Személyi jellegű kiadásait 4 396 000 Ft-tal /azaz négymillió háromszázkilencvenhatezer forinttal/
- Munkaadókat terhelő járulékokat 811 000 Ft-tal /azaz nyolcszázötvennégyezer forinttal/
- Dologi kiadását 39 000 Ft-tal /azaz harminckilencezer forinttal/
- Felhalmozási kiadása 0 /azaz nulla forinttal/ hagyja jóvá.

#### **5.§.**

**Tudomásul veszi, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadása 1 974 949 Ft /azaz egymillió kilencszázhetvennégyezer kilencszáznegyvenkilencezer Ft/ volt.**

#### **6.§.**

A képviselő-testület az önkormányzat vagyonának, adósságállományának jövedelmi és létszámhelyzetének, költségvetési feladatmutatóknak és feladattámogatások alakulásának elszámolását a rendelet **3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as** számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

#### **7.§.**

- (1) A képviselő-testület a könyvviteli mérleget, a működési bevételek és kiadások, a mérlegadatokat alátámasztó táblázatokat, az egyszerűsített pénzmaradvány elszámolást és felhasználást a rendelet **9-es, 10-es, 11-es, 12 és 13. 14. 17. számú** mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) Az éves zárszámadás elemzését tartalmazó Pénzügyi bizottsági jelentést a jelen rendelet 16-os melléklete szerinti tartalommal megismerte és tudomásul vette.

#### **8.§.**

A képviselő-testület megállapítja, hogy a 2018-as gazdasági évben az ütemezett fejlesztési célok nem mindegyike valósult meg, miután a közbeszerzési eljárások sok esetben sikertelenek voltak.

**9.§.**

A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtását alátámasztó szöveges indokolást elfogadja

**10.§.**

- (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai nincsenek az önkormányzatnak.
- (2) Megállapítja, hogy a 2018-as gazdasági évben közvetett támogatások körébe tartozó adóelengedés 254 688 forint volt.
- (3) Megállapítja, hogy 2018-ban **kedvezményes étkeztetés címén 2 006 880 Ft került felhasználására.**

**11.§**

- (1) A jelen zárszámadási rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Üröm, 2019. április 24.

Laboda Gábor  
polgármester

Dr. Halász Mónika  
jegyző

**Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 41 § (4) bekezdése alapján kihirdetve és kifüggesztve:**

Üröm, 2019. április hó 25. nap.

Dr. Halász Mónika  
Jegyző

**6/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet  
indokolása**

Üröm Község Önkormányzata képviselő-testülete a 1/2018. (III. 01.) számú Ör. rendeletével fogadta el a település 2018. évi költségvetését. Az elfogadott költségvetés eredeti bevételi és kiadási irányzamai 1 813 463 e/Ft volt, mely többszöri módosítás eredményeként 2 168 366 e/Ft-ra módosult.

Az elfogadott költségvetés az eddigi gyakorlatnak megfelelően prioritást adott a működtetési feladatoknak, így például az intézmények fenntartásának, településtisztaság, környezetvédelem, stb. feladatok ellátásának. Természetesen az előirányzatok megfelelő fedezetet tartalmaztak a szociális kiadásokra, valamint a tervezett felújítási és beruházási feladatokra is.

Összességében a 2018-as költségvetési év végrehajtása pozitív mérleggel zárt. Az összbevétel teljesítése 103 %, amely 2 233 338 e/Ft bevételnek felel meg.

Kiadásokat tekintve az összkiadásnál a teljesítés 1 399 653 eFt, mely 65 %-os teljesítésnek felel meg. A működési kiadások optimálisak, a fejlesztéseknél jelentkezik alulteljesítés, illetve feladatmaradás, tekintettel a közbeszerzési eljárások több esetben történő eredménytelenségére.

**1.) A teljesített bevételek-kiadások részletesen:**

**Az összbevétel tehát 2 233 338 e /Ft. (103 %).**

**Az összbevételen belül:**

– Intézményi működés bevételei:	104 657 e/Ft (114%)
– Önkormányzat sajátos működési bevét.: (közhatalmi bevételek)	347 257 e/Ft (112%)

**Intézményi működési bevételek részletezve:**

- Alaptevékenység bevételei	82 118 e/Ft (117%)
- Áfa bevételek visszatérülése	22 479 e/Ft (105%)
- Kamat bevételek	60 e/Ft (7%)

**Sajátos működési bevételeken belül: (közhatalmi bevételek)**

– Helyi adóbevételek teljesítése:	317 454 e/Ft (115 %)
– Átengedett központi adók:	28 933 e/Ft (93 %)
– Bíróságok, pótlékok telj.:	870 e/Ft (29 %)

Egyértelműen megállapítható, hogy az önkormányzat adóbevételei igen kedvezően, szinte optimálisan alakultak 2018-ban. A kamatbevételek tervezett bevételei 29 %, mivel az alacsony infláció miatt az elhelyezett betétek kamatai is alacsonyabban alakultak.



**Támogatások bevételei:**

- Feladat támogatások összesen:	401 261 e/Ft (95%)
<b>Ezen belül</b>	
- Működés támogatása	115 689 e/Ft (84%)
- Köznevelés, gyermekvédelmi támogatás	154 179 e/Ft (100%)
- Szociális, gyermekj. feladat támogatása	112 911 e/Ft (100%)
- Kulturális feladat támogatás	9 734 e/Ft (100%)
- Egyéb támogatás, szociális feladatok	420 e/Ft
- kiegészítő támogatás	8 328 e/Ft

**Felhalmozás és tőke jellegű bevételek:** A 2018-as gazdasági évben 30 110 e/Ft. (100%)

**Véglegesen átvett pénzeszköz bevételek:**

- Működési célra átvett	35 703 e/Ft (160%)
- Felhalmozási célra átvett	130 341 e/Ft (151%)

A működtetést tekintve a NEA-tól a védőnői szolgálat támogatására, illetve az iskola egészségügyi feladatokra került az átvétel, a felhalmozási célú pedig pályázati pénzeszköz.

**Finanszírozás, önkormányzati támogatás:** 401 788 000 Ft (90 %) (intézmények finanszírozási bevételei)

**Kiadások részletes indoklása**

**A költségvetés 2018. évi kiadásainak teljesítése összesen 1 399 653 e/Ft, mely 65 %-os teljesítésnek felel meg.**

**Kiadások részletezve.**

**Az összkiadásokon belül**

– Személyi jellegű kiadások teljesítése	382 846 e/Ft (91 %)
---	---------------------

**Munkaadókat terhelő járulékoknál a kiadás:**

- Szociális hozzájárulás	77 785 e/Ft (86%)
--------------------------	-------------------

**Dologi kiadások teljesítése:**

- készletbeszerzésre	34 214 e/Ft (86%)
- kommunikációs szolgáltatás	4 540 e/Ft (59%)

- szolgáltatások kiadásai	115 276 e/Ft (77%)
- Vásárolt közszolgáltatás	49 607 e/Ft (76%)
- Áfa befizetések	51 873 e/Ft (80%)
- reklám- és propaganda kiadások / Ürömi Tükör /	1 863 e/Ft (42 %)
- egyéb folyó kiadás	1 676 e/Ft (112%)
- Egyéb dologi	27 314 e/Ft (102 %)

Dologi kiadásoknál 80 % a teljesítés, mely egy optimális teljesítés, pozitívuma, hogy előirányzat túllépés nem történt.

### **Pénzeszköz átadás:**

a., non-profit szerv. támogatása	7 110 e/Ft, (71%)
Ebből - gyermekfesztivál	650 e/Ft (100%)
- egyéb támogatás	1 431 e/Ft (100%)
- Ortodox Egyház támogatása	1 964 e/Ft (182 %)
- Református Társegyház támogatása	800 e/Ft
b., Nyári fesztivál	10 794 e/Ft (110%)
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>22 749 e/Ft</b>

### **Szociális kiadások:**

Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	420 eFt
temetési segély (köztemetés)	131 eFt (26 %)
közcélú foglalkoztatás támogatása	175 eFt (178%)
természetben nyújtott egyéb ellátás	35 548 eFt (100%)
<b>társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen:</b>	<b>36 274 eFt (98%)</b>

### **Felújítások**

- Polg.Hiv., Óvoda, Bölcsőde energetika	65 718 e/Ft (97%)
- Bölcsőde játszóudvar	3 225 eFt (97 %)
- Óvoda játszóudvar	34 852eFt (1 %)
- Felújítások ÁFÁ-ja	1 448 e/Ft (5%)
- Járdaépítés (Dózsa György út)	5 362 e/Ft
<b>Felújítások összesen</b>	<b>110 605 e/Ft</b>

### **Beruházások**

vagyoni értékű jogok, szellemi termékek beszerzése (tervek)	1 109 eFt
egyéb építmények, út járdaépítés	10 399 e Ft
ingatlan vásárlás (Táncsics u. 2.)	16 000 e Ft
gépek, berendezések	3 857 e Ft
erdőtelepítés	536 eFt
beruházások áfája	31 209 e Ft

A felújítások és beruházások összkiadása tehát 191 849 eFt, mely 33 %-os teljesítésnek felel meg.

A beruházásoknál nem lett indítva a tervezett futópálya kivitelezése, a Budapest III. kerület csatorna bővítés, illetve a Tücsök utcai gyalogos átkelő. A futópálya indításának elmaradása a sikertelen közbeszerzések miatt húzódott át 2019-re, míg a Budapest III. Újvári úti csatorna a tervezés, illetve az engedélyeztetés elé a Főváros által gördített akadályok indokolják.

A Bécsi úti gyalogátkelő elhúzódását a közútkezelő engedélyének feltételekhez való kötése akadályozta. Ez az akadály elhárult, a megállapodást a vagyonkezelővel megkötöttük, tehát 2019-ben a tervezett zebra kivitelezése megtörténik.

### **Az önkormányzat vagyonának alakulása.**

Az önkormányzat vagyona a 2018. december 31.-i állapothoz viszonyítva 6.198.497. eFt, tehát vagyonvesztés nem történt, hanem emelkedés.

**Üröm, 2019. április 25. nap**

**Laboda Gábor sk.**  
polgármester

**Dr. Halász Mónika sk.**  
jegyző

Üröm Község Önkormányzat  
2018. évi költségvetési beszámoló  
mellékletei

1. sz. melléklet	Üröm Község Önkormányzat 2018-évi költségvetési beszámoló bevételek
1/A melléklet	2018. évi beszámoló bevételek kormányzati funkció bontásban 011130-1 Polgármesteri Hivatal 096010-1 Iskolai intézményi közétkeztetés bevételek Munkahelyi étkeztetés bevételek 096010-1 Óvodai intézményi közétkeztetés bevétel 104030-1 Bölcsődei ellátás bevételek 107052-1 Házi segítségnyújtás bevételek 107051-1 Szociális étkeztetés bevételek 102030-1 Idősek Nappali ellátása bevételek 082092-1 Művelődési Ház tevékenység bevételek 082044-1 Könyvtár bevételek 013320-1 Köztemető fenntartási feladatok bevételek
2. melléklet	Üröm Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló kiadások
2/A melléklet	2018. évi beszámoló kiadások szakfeladat bontásban Önkormányzatok igazgatási tevékenysége kiadások 066020-1 Város és Községgazdálkodás kiadások 091220-1 Iskolai intézményi közétkeztetés kiadások Munkahelyi étkeztetés kiadások 091110-1 Óvodai nevelés kiadások 096010-1 Óvodai közétkeztetés kiadások 104030-1 Bölcsődei ellátás kiadások 082092-1 Művelődési ház kiadások 082044-1 Könyvtár kiadások 102030-1 INO 107052-1 Házi segítségnyújtás 107501-1 Szociális étkeztetés 074031-1 Védőnői szolgálat 889 201-1 Gyermekjóléti szolgálat 013320-1 Köztemető fenntartás
3. melléklet	Könyvviteli mérleg intézményszintű kiírás
4. melléklet	Befektetett eszközök állományának alakulása
5. melléklet	2018. évi önkormányzat vagyon alakulása
6. melléklet	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
7. melléklet	Feladattámogatás hozzájárulások elszámolása
8. melléklet	2018.évi bevételeinek és kiadásainak mérlege
9. melléklet	Egyszerűsített mérleg
10. melléklet	Pénzmaradvány kimutatás
11. melléklet	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
12. melléklet	Ingatlankataszter
13. melléklet	Intézményi bevételek pénzforgalmi alakulása

14. melléklet	Felújítási és beruházási előirányzatának teljesítése
15. melléklet	Kimutatás adósságállományról
16. melléklet	Pénzügyi és Gazdasági Bizottság jegyzőkönyve
17. melléklet	Bevételek és kiadások részletezése tevékenységenként