

1 sz. melléklet költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 503 700	20 503 700		20 503 700
02	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 639 000	14 065 046		14 065 046
03	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		1 800 000
04	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	8 838 245		8 838 245
05	Önkormányzatok működési támogatásai	36 942 700	45 206 991		45 206 991
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 408 766	83 528 140		53 060 919
07	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0		1 281 470
08	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0		6 976 155
09	ebből: elkülönített állami pénzalapok (	0	0		43 597 294
10	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0		1 206 000
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 351 466	128 735 131		98 267 910
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		5 671 784
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0		5 671 784
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		5 671 784
15	Vagyoni típusú adók	4 144 000	5 072 446		1 863 900
16	ebből: építményadó	0	0		1 121 400
17	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0		742 500
18	Értékesítési és forgalmi adók	1 701 000	1 701 000		2 782 000
19	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0		2 782 000
20	Gépjárműadók	750 000	750 000		617 835
21	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0		617 835
22	Termékek és szolgáltatások adói	2 451 000	2 451 000		3 399 835
23	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000		677
24	ebből: egyéb bírság	0	0		677
25	Közhatalmi bevételek	6 645 000	7 573 446		5 264 412
26	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		528 196
27	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000		5 754

28	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	5 754
29	Tulajdonosi bevételek	0	0	18 725
30	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	18 725
31	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	142 612
32	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
33	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	40 000
34	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	132 195
35	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos végrejártó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	0	0	108 061
36	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	23 043
37	Működési bevételek	350 000	350 000	867 482
38	Költségvetési bevételek	91 346	136 658	110 071
		466	577	588

2. sz. melléklet Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 698 254	51 570 314	41 041 729
02	Béren kívüli juttatások	284 000	284 000	0
03	Közlekedési költség térítés	172 000	172 000	82 000
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	5 000	0
05	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 154 254	52 031 314	41 123 729
06	Választott tisztségviselők juttatásai	6 682 416	7 749 361	7 614 497
07	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	830 000	830 000
08	Külső személyi juttatások	6 982 416	8 579 361	8 444 497
09	Személyi juttatások	60 136 670	60 610 675	49 568 226
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 490 941	9 089 389	6 647 775
11	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	6 588 425
12	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	59 350
13	Szakmai anyagok beszerzése	119 700	208 615	208 615
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 728 516	2 123 516	1 937 724
15	Árubeszerzés	6 277 218	10 005 501	9 791 468
16	Készletbeszerzés	8 125 434	12 337 632	11 937 807
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	50 000	20 053
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	335 000	565 000	457 028
19	Kommunikációs szolgáltatások	335 000	615 000	477 081
20	Közütemi díjak	5 474 543	8 113 628	4 869 458
21	Vásárolt élelmezés	0	2 274 614	2 274 614
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 099 373	1 436 473	842 492
23	Egyéb szolgáltatások	1 316 000	2 273 498	2 123 608
24	ebből: biztosítási díjak	0	0	675 331
25	Szolgáltatási kiadások	8 889 916	14 098 213	10 110 172
26	Kiküldetések kiadásai	880 000	480 000	299 985
27	Reklám- és propagandakiadások	0	32 000	31 990
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	880 000	512 000	331 975
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 738 509	8 138 509	6 082 480
30	Fizetendő általános forgalmi adó	0	71 000	56 000
31	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	760 000	760 000	639 412
32	Egyéb dologi kiadások	4 997 128	3 869 128	2 314 984
33	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 495 637	12 838 637	9 092 876
34	Dologi kiadások	29 725 987	40 401 482	31 949 911
35	Családi támogatások	75 000	75 000	0
36	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	370 317	0
37	Egyéb nem intézményi ellátások	10 562 000	16 200 941	14 132 851
38	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	6 604 155
39	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	7 528 696
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 637 000	16 646 258	14 132 851

41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 868 640	2 868 640
42	Elvonások és befizetések	0	2 868 640	2 868 640
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 174 431	3 336 919	2 650 766
44	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	2 000 000
45	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	650 766
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	4 602 700	4 452 700
47	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	4 452 700
48	Egyéb működési célú kiadások	1 324 431	10 808 259	9 972 106
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	980 000	980 000	980 000
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	264 600	264 600	264 600
51	Beruházások	1 244 600	1 244 600	1 244 600
52	Költségvetési kiadások	110 559 629	138 800 663	113 515 469

[illegible]

7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	2 650 766	2 650 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 452 700	0	0	0	0	4 452 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb működési célú kiadások	9 972 106	2 650 766	2 868 640	0	0	4 452 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Beruházások	1 244 600	0	0	0	0	1 244 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Költségvetési kiadások	113 515 469	20 397 281	2 868 640	50 863 360	1 157 883	15 148 462	248 090	362 436	1 425 293	2 888 760	4 022 413	14 132 851				
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 477 708	0	1 477 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 477 708	0	1 477 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások	1 477 708	0	1 477 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kiadások összesen	114 993 177	20 397 281	4 346 348	50 863 360	1 157 883	15 148 462	248 090	362 436	1 425 293	2 888 760	4 022 413	14 132 851				
16	Állagos statisztikai állományi létszám	43	7	0	35	0	0	0	0	0	0	1	0				

Kelemér Községi Önkormányzat
2018. évi pénzforgalma

EFT

Pénzkészlet tárgyidőszak elején

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	19137.-
Devizabetét számlák egyenlege	0-
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	76-
Valutapénztárak egyenlege	0-

Pénzkészlet összesen **19213-**

Bevételek **(+)111.513-**

Kiadások **(-)115.037.-**

Pénzkészlet tárgyidőszak végén

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	15679
-Devizabetét számlák egyenlege	0.-
-Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10.-
-Valutapénztárakegyenlege	0.-
Pénzkészlet összesen	15689.-

5. sz melléklet- Maradványkimutatás

1	2	Összeg 3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	110 071 588
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	113 515 469
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-3 443 881
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 141 036
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 477 708
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	3 663 328
07	A) Alaptevékenység maradványa	219 447
8	C) Összes maradvány	219 447
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa	219 447

6. sz melléklet Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	285 483 760	275 766 588
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 318 171	1 584 676
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	12 314 370	13 294 370
10	A/II Tárgyi eszközök	304 116 301	290 645 634
11	A/III/1 Tartós részesedések	1 708 501	1 708 501
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 708 501	1 708 501
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	1 708 501	1 708 501
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	305 824 802	292 354 135
29	B/I/1 Vásárolt készletek	10 193 097	1 984 565
34	B/I Készletek	10 193 097	1 984 565
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	10 193 097	1 984 565
47	C/II/1 Forintpénztár	76 120	10 000
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	76 120	10 000
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 137 040	15 679 521
53	C/III Forintszámlák	19 137 040	15 679 521
57	C) PÉNZESZKÖZÖK	19 213 160	15 689 521
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	327 965	4 878 766
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	4 211 970	4 748 897
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 211 970	4 348 470
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	400 427
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	4 037 032	4 135 175
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 837 032	3 910 210
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	157 480	165 480
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	7 972
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	42 520	42 520
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben	0	8 993

	esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	8 576 967	13 762 838
143	D/III/1 Adott előlegek	0	1 411 607
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	1 411 607
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 413 512	110 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 413 512	1 521 607
159	D) KÖVETELÉSEK	9 990 479	15 284 445
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	53 622 418	53 622 418
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	53 622 418	53 622 418
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	398 843 956	378 935 084
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	448 845 000	448 845 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 316 000	13 316 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-82 908 591	-79 127 788
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 780 803	-20 000 424
183	G/ SAJÁT TŐKE	383 033 212	363 032 788
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 651 840	1 651 840
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 441 614	2 441 614
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 941 741	3 942 537
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	394 587	394 587
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	686 153	686 153
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 115 935	9 116 731
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 477 708	1 521 242
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 477 708	1 521 242
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 477 708	1 521 242
234	H/III/1 Kapott előlegek	289 979	289 979
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	27 930	12 733
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	317 909	302 712
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK	10 911 552	10 940 685
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív	4 899 192	4 961 611

	időbeli elhatárolása		
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 899 192	4 961 611
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN	398 843 956	378 935 084

K I M U T A T Á S

7..sz. melléklet

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (termőföld kiv.)	0	0	0
Termőföld értékesítése	0	0	0
Járművek értékesítése	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0

K I M U T A T Á S
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ELŐIRÁNYZATA ÉS
TELJESÍTÉSE (EFT)**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingatlanok felújítása	0	0	0
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
Felújítás összesen	0	0	0
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
Földterület vásárlása	0	0	0
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	980	980	980
Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások:	980	980	980
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	265	265	265
Felhalmozási kiadások összesen:	1245	1245	1245
Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
felhalmozási pénzeszköz átadás	0	0	0
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt. össz.	1245	1245	1245

2018 évi Önkormányzat vagyonkimutatása

Sor szám	Lap szám	Megnevezés	Érték	
			Br. érték	Nettó Érték
1.	02	Közutak	54.398	31617
2.	03	Gyalogos alul- és felüljárók	-	-
3.	04	Hidak	-	-
4.	05	Járdák	1595	340
5.	06	Buszvárók	330	185
6.	-	Helyi közutak és műtárgyaik összesen (1+2+3+4+5)	56323	32142
7.	07	Terek	-	-
8.	08	Parkok	-	-
9.	-	Terek és parkok összesen (7+8)	-	-
10.	09	Kisvízfolyások		
11.	10	Központi kezelésű árkok	8572	4323
12.	11	Közcélú vízi létesítmények	-	-
13.	-	Vizek és közcélú vízi létesítmények összesen (10+11+12)	8572	4323
14.	12	Levéltári anyag összesen	-	-
15.	-	Forgalomképtelen törzsvagyon (6+9+13+14)	64895	36465
16.	13	Közművek épületei	-	-
17.	14	Közművek építményei	139.109	103185
18.	15	Közművek vonalas létesítményei		
19.	-	Közművek összesen (16+17+18)	139.109	103185
20.	16	Intézmények épületei	155423	
21.	17	Középületek		
22.	-	Intézmények épületei, középületek összesen (20+21)	155423	136117
23.	18	Műemlékek összesen:	-	-
24.	19	Védett természeti értékek összesen	-	-
25.	20	Muzeális emlékek összesen	-	-
26.	21	Egyéb korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen		
27.	-	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (19+22+23+24+25+26)	155.423	136117
28.	22	Ingatlanok összesen 15+ 27	359.427	275676
29.	-	Egyéb vagyon		
30.	-	Ingatlanok összesen (15+27+29)	359427	275767