

Adatellenőrző kód: -33-e-35-70-f343d-732-101c-2f-79-2642-66-32-539-25

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="{pukorzet}0711"/>	<input type="text" value="95"/>
megye	pénzügyi körzet	településtípus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

2. melléklet

Melléklet a 6/2019. (IV 17.)
önkormányzati rendelethez

Szerv számjele

<input type="text" value="730479"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2113 Erdőkertes Fő tér 4 Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számítási program neve

<input type="text"/>

PIR: 730479

Készült: 2019.03.27 15:45

Éves költségvetési beszámoló

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

Tartalomjegyzék

Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	A 11/C. úrlap 8. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 4. sorának elszámolása

11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

Adatellenőrző kód: -33-e-35-70-f343d-732-101c-2f-79-2642-66-32-539-25

- 2 -

PIR: 730479

Készült: 2019.03.27 15:45

Éves költségvetési beszámoló

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/D	A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	A 11/C űrlap 10. sorának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása
17/A	Tájékoztató adatok

Adatellenőrző kód: -33-e-35-70-f343d-732-101c-2f-79-2642-66-32-539-25

- 3 -

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 528 472	50 684 471	0	50 684 471	260 193 624	0	50 684 471
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 750 977	0	1 750 977	0	0	1 750 977
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	900 660	0	900 660	0	0	900 660
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 229 735	0	1 229 735	0	0	1 229 735
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	120 000	352 315	0	352 315	0	0	352 315
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	400 000	720 315	0	720 315	0	0	720 315
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	366 000	0	366 000	0	0	366 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	190 000	0	190 000	0	0	190 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	111 750	0	111 750	0	0	111 750
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 048 472	56 306 223	0	56 306 223	260 193 624	0	56 306 223
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 208 708	18 123 608	0	18 123 608	0	0	18 123 608
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 430 716	15 711 489	0	15 711 489	0	0	15 711 489
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	726 440	0	726 440	0	0	726 440
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 639 424	34 561 537	0	34 561 537	0	0	34 561 537
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	69 687 896	90 867 760	0	90 867 760	260 193 624	0	90 867 760
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 940 373	17 185 889	0	17 185 889	76 995 453	0	17 185 889
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 425 292
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	437 495
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	88 234
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	234 868
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 115 000	1 910 817	0	1 910 817	0	0	1 879 070
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 400 000	44 293 016	0	44 293 016	0	0	40 892 285
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 515 000	46 203 833	0	46 203 833	0	0	42 771 355
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 504 942	0	2 504 942	0	0	2 262 598

33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 080 000	1 522 712	0	1 522 712	0	0	1 481 548
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 080 000	4 027 654	0	4 027 654	0	0	3 744 146
35	Közüzemi díjak (K331)	12 600 000	16 437 219	0	16 437 219	75 590 550	0	15 962 057
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	1 278 546	0	1 278 546	0	0	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 050 000	11 724 701	0	11 724 701	0	0	10 617 382
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 200 000	20 980 005	0	20 980 005	0	0	15 374 622
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 162 000	28 527 461	0	28 527 461	0	0	25 795 676
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 012 000	78 947 932	0	78 947 932	75 590 550	0	67 749 737
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	1 093 027	0	1 093 027	0	0	1 093 027
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	975 681	0	975 681	0	0	889 681
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	2 068 708	0	2 068 708	0	0	1 982 708

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 627 000	19 701 274	0	19 701 274	18 496 062	0	17 089 833
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	31 922 000	0	31 922 000	0	0	31 922 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	791 835	0	791 835	0	0	791 835
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	6 991 930	0	6 741 930	0	0	6 741 930
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 677 000	59 407 039	0	59 157 039	18 496 062	0	56 545 598
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	77 584 000	190 655 166	0	190 405 166	94 086 612	0	172 793 544
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	1 944 000	0	1 944 000	0	0	1 944 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	1 944 000
92	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=93+94) (K46)	2 500 000	0	0	0	0	0	0
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	790 000	0	790 000	0	0	790 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	24 350 000	30 941 044	0	30 941 044	0	0	30 941 044
114	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	408 737

115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	18 767 780
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	11 764 527
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	26 850 000	33 675 044	0	33 675 044	0	0	33 675 044
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	161 031	0	161 031	0	0	161 031
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	161 031	0	161 031	0	0	161 031
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	20 000 000	25 763 782	0	25 763 782	0	0	25 763 782
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	605 000
150	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	6 000
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	152 782
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	25 000 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	8 900 000	11 589 781	0	11 589 781	0	0	11 589 781
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	9 326 052
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 213 729
187	Tartalékok (K513)	29 491 163	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	58 391 163	37 514 594	0	37 514 594	0	0	37 514 594
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	8 415 000	0	8 415 000	0	0	8 415 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	243 600 000	440 957 129	0	128 640 417	0	0	128 640 417
194	Részesedések beszerzése (K65)	0	408 000	0	408 000	0	0	408 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 789 638	96 760 343	0	12 434 831	0	0	12 434 831
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	308 389 638	546 540 472	0	149 898 248	0	0	149 898 248

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	16 445 042	0	16 445 042	0	0	16 445 042
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	20 111 730	0	20 111 730	0	0	20 111 730
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 928 062	0	8 928 062	0	0	8 928 062
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	45 484 834	0	45 484 834	0	0	45 484 834
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	2 436 730	0	2 436 730	0	0	2 436 730
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	2 436 730
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	3 000 000	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	3 000 000	2 436 730	0	2 436 730	0	0	2 436 730
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	556 843 070	964 360 489	0	567 468 265	431 275 689	0	549 856 643

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	235 495 906	235 533 360	235 533 360	0	235 533 360
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	107 645 667	116 907 067	116 907 067	0	116 907 067
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	85 558 017	84 210 698	84 210 698	0	84 210 698
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 980 080	11 572 830	11 572 830	0	11 572 830
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 604 941	1 604 941	0	1 604 941
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	547 968	0	547 968
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	438 679 670	449 828 896	450 376 864	0	450 376 864
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 471 200	20 053 418	20 053 418	0	20 053 418
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 944 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 696 018
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	16 413 400
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	455 150 870	469 882 314	470 430 282	0	470 430 282

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 431 069	14 431 069	0	14 431 069
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	201 316 433	410 005 109	410 005 109	0	410 005 109
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	410 005 109
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	201 316 433	424 436 178	424 436 178	0	424 436 178
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	103 243 600	116 854 368	116 854 368	0	106 429 072
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	30 778 797
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	75 650 275
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	60 000 000	101 283 773	101 283 773	0	87 833 366
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	87 833 366
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	18 000 000	25 073 632	25 073 632	0	21 799 353
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	21 799 353
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	12 000 000	0	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	90 000 000	126 357 405	126 357 405	0	109 632 719
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	1 200 000	34 669 984	34 669 984	0	9 145 194
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	2 059 707
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	7 085 487
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	194 443 600	277 881 757	277 881 757	0	225 206 985
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	640 765	640 765	0	640 765
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 000 000	16 205	16 205	0	16 205
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	10 000 000	31 304 270	31 304 270	0	31 160 230
196	ebből: önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	31 160 230

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
200	Ellátási díjak (B405)	0	188 882	188 882	0	188 882
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 303 454	13 571 163	13 571 163	0	13 567 329
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 800 000	27 542 423	27 542 423	0	18 153 887

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 662 034
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	18 103 454	73 263 708	73 263 708	0	63 727 298
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	30 000 000	40 828 862	40 828 862	0	40 828 862
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	768 110	768 110	0	768 110
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	30 000 000	41 596 972	41 596 972	0	41 596 972
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	30 000	30 000	0	30 000
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	30 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	30 000	30 000	0	30 000
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	2 436 730	2 436 730	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	4 024 964	4 024 964	0	4 024 964
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	4 024 964
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	6 461 694	6 461 694	0	4 024 964
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	899 014 357	1 293 552 623	1 294 100 591	0	1 229 452 679

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	9 000 000	24 000 000	0	24 000 000	0	0	24 000 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	9 000 000	24 000 000	0	24 000 000	0	0	24 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	16 571 978	0	16 571 978	48 307 806	16 311 450	16 571 978
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	343 171 287	329 042 190	0	327 027 857	0	0	327 027 857
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	352 171 287	369 614 168	0	367 599 835	48 307 806	16 311 450	367 599 835
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	352 171 287	369 614 168	0	367 599 835	48 307 806	16 311 450	367 599 835

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	10 000 000	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	10 000 000	0	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 641 208	23 641 208	0	23 641 208
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 641 208	23 641 208	0	23 641 208
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	16 780 826	16 780 826	0	16 780 826
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	10 000 000	40 422 034	40 422 034	0	40 422 034
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	10 000 000	40 422 034	40 422 034	0	40 422 034

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közetemeltőfenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 684 471	0	0	0	0	0	0	0	0	1 584 851	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 750 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	900 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 229 735	171 795	0	0	0	0	0	0	0	125 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	352 315	278 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	720 315	67 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	190 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	111 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 306 223	687 610	0	0	0	0	0	0	0	1 709 851	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 123 608	8 111 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 711 489	0	744 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	726 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 561 537	8 111 900	744 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	90 867 760	8 799 510	744 249	0	0	0	0	0	0	1 709 851	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 185 889	1 647 834	132 136	0	0	0	0	0	0	269 001	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 425 292	1 544 454	132 136	0	0	0	0	0	0	214 426	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	437 495	55 767	0	0	0	0	0	0	0	32 450	0	0

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	88 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	234 868	47 613	0	0	0	0	0	0	0	22 125	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 879 070	101 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 892 285	2 640 007	11 117	565 708	284 886	2 674 566	0	0	713 016	0	3 319 387	112 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 771 355	2 741 477	11 117	565 708	284 886	2 674 566	0	0	713 016	0	3 319 387	112 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 262 598	1 529 586	0	250 200	0	0	0	0	5 747	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemetőfenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 481 548	561 079	0	0	0	0	0	0	127 616	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 744 146	2 090 665	0	250 200	0	0	0	0	133 363	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	15 962 057	334 891	73 919	0	0	0	0	0	0	0	246 124	10 200 708
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 617 382	357 750	0	669	0	0	0	0	270 480	0	1 798 750	143 300
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 374 622	8 925 409	0	986 900	0	73 268	0	0	0	0	268 590	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 795 676	4 294 115	0	650 000	0	10 509 890	0	0	68 606	0	242 000	86 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	67 749 737	13 912 165	73 919	1 637 569	0	10 583 158	0	0	339 086	0	2 555 464	10 430 008
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 093 027	1 093 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	889 681	13 681	0	0	0	425 098	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 982 708	1 106 708	0	0	0	425 098	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 089 833	1 934 956	21 251	273 854	63 416	1 994 637	0	0	186 978	0	1 071 211	2 672 077
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	31 922 000	31 922 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	791 835	56 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 741 930	4 342 780	0	1 287 092	44 863	960 764	0	0	16 000	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	56 545 598	38 256 097	21 251	1 560 946	108 279	2 955 401	0	0	202 978	0	1 071 211	2 672 077
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	172 793 544	58 107 112	106 287	4 014 423	393 165	16 638 223	0	0	1 388 443	0	6 946 062	13 214 085
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	30 941 044	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	408 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	18 767 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	11 764 527	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemetőfenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	31 731 044	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	161 031	0	0	0	0	0	161 031	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	161 031	0	0	0	0	0	161 031	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	25 763 782	0	0	0	0	0	158 782	25 000 000	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	152 782	0	0	0	0	0	152 782	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	11 589 781	353 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	9 326 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 213 729	353 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	37 514 594	353 670	0	0	0	0	319 813	25 000 000	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	8 415 000	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	128 640 417	1 190 914	190 000	0	0	0	0	0	0	0	94 303 635	1 733 462
194	Részesedések beszerzése (K65)	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 434 831	321 546	51 300	6 903 239	0	0	0	0	0	0	1 812 551	468 035
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	149 898 248	1 827 460	241 300	6 903 239	0	0	0	0	0	0	96 116 186	2 609 497
198	Ingatlanok felújítása (K71)	16 445 042	1 420 000	0	15 025 042	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	20 111 730	0	0	4 092 087	0	0	0	0	0	0	10 323 358	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemetőfenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 928 062	0	0	4 991 524	0	0	0	0	0	0	2 398 540	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	45 484 834	1 420 000	0	24 108 653	0	0	0	0	0	0	12 721 898	0

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	2 436 730	2 436 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: háztartások (K86)	2 436 730	2 436 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	2 436 730	2 436 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	547 912 643	74 612 316	1 223 972	35 026 315	393 165	16 638 223	319 813	25 000 000	1 388 443	1 978 852	115 784 146	15 823 582	
269	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=270) (K9113)	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=266+268+269) (K911)	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	16 571 978	0	0	0	0	0	16 571 978	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	327 027 857	0	0	0	0	0	0	327 027 857	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	367 599 835	0	0	0	0	0	16 571 978	327 027 857	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	367 599 835	0	0	0	0	0	16 571 978	327 027 857	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	915 512 478	74 612 316	1 223 972	35 026 315	393 165	16 638 223	16 891 791	352 027 857	1 388 443	1 978 852	115 784 146	15 823 582	
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066010 Zöldterületkezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság egészségügyi gondozás	081041 Versenysportos utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	35 981 885	9 611 500	3 506 235	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	903 077	797 139	50 761	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	900 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	638 295	244 645	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	44 035	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	370 770	237 530	44 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	111 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	38 391 777	10 934 849	4 582 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	10 011 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	14 922 090	0	0	0	0	0	0	45 150	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	726 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	25 660 238	0	0	0	0	0	0	45 150	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	64 052 015	10 934 849	4 582 136	0	0	0	0	45 150	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	12 083 335	2 147 149	898 510	0	0	0	0	7 924	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	11 603 432	2 046 240	876 680	0	0	0	0	7 924	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	278 691	57 607	12 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	88 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	112 978	43 302	8 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	240 080	1 517 710	10 361	0	0	0	0	9 449	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	758 219	27 660 305	717 070	18 394	0	0	0	0	302 830	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	758 219	27 900 385	2 234 780	28 755	0	0	0	0	312 279	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066010 Zöldterületkezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúságegészségügyi gondozás	081041 Versenysportés utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	148 701	318 623	0	0	0	0	0	0	9 741	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	594 283	186 886	0	0	0	0	0	0	11 684	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	742 984	505 509	0	0	0	0	0	0	21 425	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	4 360 518	595 691	0	0	0	0	0	64 885	85 321	0	0
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	0	8 009 433	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	192 600	4 875 199	52 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	258 200	4 297 232	223 145	14 450	0	0	5 090 800	0	55 000	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	450 800	21 542 382	908 492	14 450	0	0	5 090 800	0	119 885	85 321	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	450 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	450 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	131 180	6 783 692	660 032	6 285	0	0	34 290	71 912	115 118	24 462	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 134	0	57 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	135 314	6 783 692	717 379	6 285	0	0	34 290	71 912	115 118	24 462	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 344 333	57 420 345	4 366 160	49 490	0	0	5 125 090	71 912	547 282	131 208	0	0
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	388 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 125	0	0
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066010 Zöldterületkezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúságégeszségügyi gondozás	081041 Versenysportos utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	388 250	0	0	0	0	0	0	0	5 125	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	1 178 250	0	0	0	0	0	0	0	5 125	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	9 326 052	0	0	1 910 059	0	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	9 326 052	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 860 059	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	605 000	0	0	9 326 052	0	0	0	1 910 059	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100 000	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 846 624	945 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	27 070 782	0
194	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 780 960	0	0	0	0	0	0	0	97 200	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	5 627 584	945 000	0	0	0	0	0	0	457 200	0	35 170 782	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066010 Zöldterületkezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és növényvédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság egészségügyi gondozás	081041 Versenysportés utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekeképzetés és köznevelési intézményben	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	4 424 890	0	0	0	0	0	0	1 271 395	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 194 721	0	0	0	0	0	0	343 277	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	5 619 611	0	0	0	0	0	0	1 614 672	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 344 333	146 586 140	18 393 158	5 530 136	9 326 052	0	5 125 090	1 981 971	2 672 228	136 333	35 170 782	0
269	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonók törlesztése (>=270) (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=266+268+269) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 344 333	146 586 140	18 393 158	5 530 136	9 326 052	0	5 125 090	1 981 971	2 672 228	136 333	35 170 782	0
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	16	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)		0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)		0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)		0	0
12	Szociális támogatások (K1112)		0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0	0

19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 114 780	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	1 114 780	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	6 238	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	6 238	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	158 047	886 435	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	735 474
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	28 950
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	158 047	886 435	764 424
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	158 047	2 007 453	764 424
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	590 985	29 936 684	0
114	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	408 737	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
115	ebből: települési támogatás [Soctov. 45. §], (K48)	0	18 767 780	0
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	590 985	10 760 167	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	590 985	29 936 684	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
150	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
194	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	0	0
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	749 032	31 944 137	764 424
269	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=270) (K9113)	0	0	24 000 000
271	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=266+268+269) (K911)	0	0	24 000 000

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	24 000 000
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	24 000 000
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	749 032	31 944 137	24 764 424
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselői és munkaadókat és munkavégzőket illető feladatok	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	235 533 360	0	0	0	0	235 533 360	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyéb köznevelési feladatainak támogatása (B112)	116 907 067	0	0	0	0	116 907 067	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	84 210 698	0	0	0	0	84 210 698	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	11 572 830	0	0	0	0	11 572 830	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 604 941	0	0	0	0	1 604 941	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	547 968	0	0	0	0	547 968	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	450 376 864	0	0	0	0	450 376 864	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	20 053 418	16 413 400	0	0	1 696 018	1 944 000	0	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 944 000	0	0	0	0	1 944 000	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 696 018	0	0	0	1 696 018	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	16 413 400	16 413 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	470 430 282	16 413 400	0	0	1 696 018	452 320 864	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 431 069	0	0	0	0	14 431 069	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	410 005 109	0	0	0	0	0	410 005 109	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	410 005 109	0	0	0	0	0	410 005 109	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	424 436 178	0	0	0	0	14 431 069	0	410 005 109	0	0	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	106 429 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	30 778 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemetőfenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	75 650 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	87 833 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	87 833 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	21 799 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	21 799 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	109 632 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	9 145 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	2 059 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	7 085 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	225 206 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	640 765	0	0	0	0	0	0	0	640 765	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	16 205	0	0	0	0	0	0	0	16 205	0	0	0	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	31 160 230	0	0	31 136 955	0	0	0	0	0	23 275	0	0	0	0
196	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	31 160 230	0	0	31 136 955	0	0	0	0	0	23 275	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	188 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 123	63 759	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 567 329	0	63 450	11 986 825	0	0	0	0	1 461 074	0	0	33 780	17 211	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	18 153 887	7 417 602	235 000	376 845	0	0	0	0	7 233 771	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 662 034	3 135	0	376 845	0	0	0	0	3 282 054	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	63 727 298	7 417 602	298 450	43 500 625	0	0	0	0	9 351 815	23 275	0	158 903	80 970	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemetőfenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
225	Ingtatlanok értékesítése (>=226) (B52)	40 828 862	0	0	40 710 752	0	0	0	0	118 110	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	768 110	0	0	118 110	0	0	0	0	650 000	0	0	0

231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	41 596 972	0	0	40 828 862	0	0	0	0	768 110	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	4 024 964	0	0	442 819	0	0	0	0	3 563 669	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	4 024 964	0	0	442 819	0	0	0	0	3 563 669	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	4 024 964	0	0	442 819	0	0	0	0	3 563 669	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 229 452 679	23 831 002	298 450	84 772 306	1 696 018	466 751 933	0	410 005 109	13 713 594	23 275	158 903	80 970
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 641 208	0	0	0	0	23 641 208	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	23 641 208	0	0	0	0	23 641 208	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	16 780 826	0	0	0	0	16 780 826	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	40 422 034	0	0	0	0	16 780 826	23 641 208	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	40 422 034	0	0	0	0	16 780 826	23 641 208	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 269 874 713	23 831 002	298 450	84 772 306	1 696 018	483 532 759	23 641 208	410 005 109	13 713 594	23 275	158 903	80 970

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0

03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	106 429 072
110	ebből: építményadó (B34)	30 778 797
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	75 650 275
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	87 833 366
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	87 833 366
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	21 799 353
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	21 799 353

167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	109 632 719
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	9 145 194
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	2 059 707
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	7 085 487
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	225 206 985
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	0
196	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0
200	Ellátási díjak (B405)	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 989
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 890 669
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 895 658
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	18 476

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
275	ebből: háztartások (B75)	18 476
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	18 476
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	228 121 119
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	228 121 119

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 229 452 679
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	549 856 643
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	679 596 036
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 422 034
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	367 599 835
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-327 177 801
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	352 418 235
15	C) Összes maradvány (=A+B)	352 418 235
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	352 418 235

Éves költségvetési beszámoló

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

Értéktípus:

Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 666 643	541 500	0	0	94 645	0	0	47 302	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	12 399 290	231 213	0	900 660	986 795	1 072 630	0	19 979	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	14 065 933	772 713	0	900 660	1 081 440	1 072 630	0	67 281	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	35 607 561	978 264	0	0	148 295	0	556 000	0	0
64	közfoglalkoztatott	1	1 010 977	0	0	0	0	0	0	44 469	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	17	36 618 538	978 264	0	0	148 295	0	556 000	44 469	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	helyi önkormányzati képviselőtestület tagja, megyei közgyűlés tagja	8	0	0	0	0	0	0	0	0	18 123 608
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	18 123 608
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	30	50 684 471	1 750 977	0	900 660	1 229 735	1 072 630	556 000	111 750	18 123 608
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Értéktípus:

Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	6	0	6	9
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	6	0	6	9
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	18	0	0	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	18	0	0	18	18
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	18	6	3	27	30
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	1	0	3	4	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	17	0	0	17	17
51	III. funkció csoport	0	0	0	17	0	0	17	17
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	0	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	3	3	0	6	0	6	9
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	0	6	8

Éves költségvetési beszámoló

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	37 454	37 454	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 756 400	1 756 400	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	45 919 000	45 919 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 980 080	9 980 080	0	0
13	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	513 187	513 187	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	10 493 267	10 493 267	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	1 079 563	1 079 563	0	0
40	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	14 431 069	0	14 431 069	0
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	14 431 069	0	14 431 069	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	272 941	272 941	0	0
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékvesztés vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	1 332 000	1 284 000	48 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	75 321 694	60 842 625	14 479 069	0

11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
15	II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	5 089 141	5 089 141	0
21	II.6. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	35 170 782	35 170 782	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	40 259 923	40 259 923	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39+97)	40 259 923	40 259 923	0
95	53. A helyi közbiztonság javításának támogatása	450 000	450 000	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	40 709 923	40 709 923	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása Május 15.	Támogatás évközi változása Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. Úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	233 739 506	0	0	233 739 506	0	654 734 952	233 739 506	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	300 503 066	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	107 645 667	0	9 261 400	117 308 067	401 000	124 783 182	117 308 067	401 000	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	0	0	0	0	0	749 032	0	0	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	38 644 937	-646 000	-378 129	35 682 808	-1 938 000	38 273 708	35 682 808	0	1 938 000
09	III.6. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése 09 01 03 06 00	994 080	-1 140	-322 050	653 790	-17 100	0	0	0	670 890
11	Összesen (=1+...+10)	381 024 190	-647 140	8 561 221	387 384 171	-1 554 100	1 119 043 940	386 730 381	401 000	2 608 890

11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	35 682 808
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	51 314 532
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	13 040 824
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	35 682 808
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	2 590 900
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	2 590 900

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	759 596 903	89 685 360	10 407 525	100 092 885	19 369 472	76 275 307	4 302 500	20 000	0	353 670	353 670	2 420 550
14	013320 Köztemetőfenntartás és -működtetés	5 097 766	0	744 249	744 249	132 136	106 287	21 251	0	0	0	0	241 300
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	331 967 847	0	0	0	0	4 014 423	273 854	0	0	0	0	6 903 239
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	13 758 090	341 734	1 645 111	1 986 845	391 921	393 165	63 416	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	53 731 021	0	0	0	0	17 213 359	2 090 944	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 384 998 951	0	0	0	0	0	0	0	158 782	0	319 813	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	4 352 307	0	0	0	0	1 388 443	186 978	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	820 010 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 646 407	1 709 851	0	1 709 851	269 001	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	361 145 547	0	0	0	0	6 946 062	1 071 211	0	0	0	0	96 116 186
173	064010 Közvilágítás	50 142 823	0	0	0	0	13 214 085	2 672 077	0	0	0	0	2 609 497
175	066010 Zöldterület-kezelés	4 164 179	0	0	0	0	1 344 333	131 180	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	696 007 885	69 755 582	25 938 329	95 693 911	18 522 924	57 471 640	6 794 254	1 178 250	605 000	0	605 000	5 627 584
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	66 774 355	10 934 849	0	10 934 849	2 147 149	4 366 160	660 032	0	0	0	0	945 000
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	21 178 829	4 582 136	0	4 582 136	898 510	49 490	6 285	0	0	0	0	0

245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	37 304 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 326 052	9 326 052	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	4 667 854	0	0	0	0	1 511 826	132 376	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	19 081 084	3 436 649	0	3 436 649	685 261	30 265	310	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	69 092 833	11 528 972	317 918	11 846 890	2 283 583	3 620 243	563 835	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	15 409 560	0	0	0	0	5 125 090	34 290	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	7 927 884	0	0	0	0	71 912	71 912	0	0	0	1 910 059	1 910 059	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dolgoi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6)
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	9 838 174	0	45 150	45 150	7 924	547 282	115 118	0	0	0	0	457 200
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	361 066 907	73 409 517	3 540 895	76 950 412	15 355 621	2 314 618	254 542	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	109 887 015	17 492 047	202 800	17 694 847	3 631 839	8 835 845	1 704 575	0	0	0	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	438 586	0	0	0	0	131 208	24 462	5 125	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	321 024 313	16 338 757	750 854	17 089 611	3 311 690	30 913 231	5 393 628	0	0	0	0	35 170 782
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	82 079 985	3 919 447	0	3 919 447	770 814	8 614 026	98 327	0	0	0	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	2 996 128	0	0	0	0	158 047	158 047	590 985	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	126 655 530	0	0	0	0	2 007 453	886 435	29 936 684	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	456 247 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

432	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2 293 272	0	0	0	0	764 424	0	0	0	0	0	0
433	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	26 221 815	0	0	0	0	4 847 065	956 013	0	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	6 232 805 503	303 134 901	43 592 831	346 727 732	67 777 845	252 275 289	28 667 852	31 731 044	763 782	11 589 781	12 514 594	150 491 338
435	Összesen:	6 332 805 503	303 134 901	43 592 831	346 727 732	67 777 845	252 275 289	28 667 852	31 731 044	25 763 782	11 589 781	37 514 594	150 491 338

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A Úrlap-199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A Úrlap-200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A Úrlap-201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A Úrlap202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A Úrlap-264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A Úrlap-265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A Úrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A Úrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A Úrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A Úrlap-186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A Úrlap-200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A Úrlap-201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	1 420 000	2 436 730	202 388 614	0	16 413 400	0	0	0	0
14	013320 Köztemetőfenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	1 223 972	0	0	0	0	0	63 450
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	4 092 087	4 991 524	24 108 653	0	35 026 315	0	0	0	0	0	11 986 825
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	2 771 931	0	1 696 018	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	17 213 359	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	158 782	450 376 864	452 320 864	14 431 069	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	1 388 443	0	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	410 005 109	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 978 852	0	0	0	0	0	0

115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	10 323 358	2 398 540	12 721 898	0	115 784 146	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	15 823 582	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	1 344 333	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	4 424 890	1 194 721	5 619 611	0	184 718 920	0	0	0	0	1 013 597	1 734 756
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	18 393 158	0	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	5 530 136	0	0	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	9 326 052	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	1 511 826	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	4 152 175	0	0	0	1 500 500	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	17 750 716	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap-265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	5 125 090	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	1 981 971	0	0	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	1 271 395	343 277	1 614 672	0	2 672 228	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	94 620 651	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	30 162 531	0	0	0	0	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével,	0	0	0	0	0	136 333	0	0	0	0	0	0

	oktatásával összefüggő működési feladatok													
333	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	86 485 314	0	0	0	0	10 238 978	2 764 506	
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	13 304 287	0	0	0	0	10 042 361	2 674 089	
414	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	749 032	0	0	0	0	0	0	
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	31 944 137	0	0	0	0	0	0	
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 206 985	0	4 989	
432	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	764 424	0	0	0	0	0	0	
433	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	0	0	0	4 847 065	0	0	0	0	0	1 030 477	
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	0	20 111 730	8 928 062	45 484 834	2 436 730	909 278 375	450 376 864	470 430 282	425 936 678	225 206 985	21 294 936	20 259 092	
435	Összesen:	0	20 111 730	8 928 062	45 484 834	2 436 730	934 278 375	450 376 864	470 430 282	425 936 678	225 206 985	21 294 936	20 259 092	

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-265 Költségvetési kiadások (K1- K8)	034.oszlop 05/A űrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	7 417 603	0	0	0	23 831 003	202 388 614	0	20 000
14	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	0	0	298 450	0	0	0	298 450	1 223 972	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	61 500 625	40 828 862	0	442 819	102 772 306	35 026 315	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	1 696 018	2 771 931	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	17 213 359	0	0

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	466 751 933	319 813	161 031	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	1 388 443	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	410 005 109	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 978 852	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	115 784 146	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	15 823 582	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 344 333	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	10 639 094	768 110	30 000	3 563 669	15 000 873	184 718 920	0	0	388 250
220	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	18 393 158	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	5 530 136	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	9 326 052	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	1 511 826	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	93 300	0	0	0	1 593 800	4 152 175	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	1 714 980	0	0	0	1 714 980	17 750 716	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	5 125 090	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 981 971	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	23 275	0	0	0	23 275	2 672 228	0	0

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	94 620 651	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	30 162 531	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	136 333	0	5 125
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	13 040 824	0	0	0	0	13 040 824	86 485 314	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	12 716 450	0	0	0	0	12 716 450	13 304 287	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	749 032	0	590 985
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	31 944 137	0	29 936 684
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	2 895 658	0	0	18 476	228 121 119	0	0	0	0
432	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	764 424	0	0
433	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	4 847 065	0	0	0	4 847 065	4 847 065	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	0	0	115 187 324	41 596 972	30 000	4 024 964	1 282 413 205	909 439 406	161 031	30 941 044	0
435	Összesen:	0	0	115 187 324	41 596 972	30 000	4 024 964	1 282 413 205	934 439 406	161 031	30 941 044	0

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	202 388 614	17 750 716	0	5 664 001	0	0	225 803 331
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	202 388 614	0	0	0	0	0	202 388 614
09	11.a űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 980 080	0	9 980 080	0	0	0	0	9 980 080
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	7 770 636	0	0	0	0	7 770 636

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

21	11.a űrlap 13. 2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénővelő támogatása	513 187	0	0	0	513 187	0	0	513 187
22	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkció elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	5 150 814	0	0	5 150 814

11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11.a űrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	45 919 000
02	11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált részével, csökkentve a bérkompenzáció szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével és a 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével	749 032
05	11.e űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekékeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	2 590 900
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	25 000 000
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekékeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	25 000 000
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 34. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	31 731 044
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	31 731 044
12	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	1 978 852
14	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	2 007 453
16	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron, 11/A. űrlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, a 11/A. űrlap 107. 65. cím A téli rezsiszökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. űrlap 123. 81. cím A téli rezsiszökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszerű támogatása soron és a 11/B űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	58 786 976
17	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	45 919 000

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11.c űrlap 11. sor 10. és 11. oszlopok)	2 207 890
11	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótlólagos összeg elszámolás alapján	401 000

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2017. C. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával	2 608 890
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	155 198 765
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	2 207 890
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	2 207 890
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	2 207 890

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	4 741 598
02	A/I/2 Szellemi termékek	12 023 362	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	12 023 362	0	4 741 598
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 845 090 628	0	4 995 848 848
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 474 457	0	44 476 972
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 880 565 085	0	5 040 325 820
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	49 592 341	0	50 000 341
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	49 592 341	0	50 000 341
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	49 592 341	0	50 000 341
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 942 180 788	0	5 095 067 759
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	10 845 180
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	10 845 180
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	10 845 180
47	C/II/1 Forintpénztár	856 715	0	388 155
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	856 715	0	388 155
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 861 278	0	311 904 183
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 861 278	0	311 904 183
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 717 993	0	312 292 338
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	44 905 344	0	52 674 772
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	44 905 344	0	10 425 296
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	16 724 686
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	25 524 790
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 124 434	0	9 536 410
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	8 124 434	0	144 040
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	3 834
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	9 388 536
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	2 436 730

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	2 436 730
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	53 029 778	0	64 647 912
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 107 412	0	1 000 000
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 000 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 107 412	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	250 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 107 412	0	1 250 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	63 137 190	0	65 897 912
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 745 999	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 745 999	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 745 999	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 960	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 960	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 025 783 930	0	5 484 103 189
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 034 413 151	0	5 034 413 151
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 451 336 049	0	-2 379 819 738
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 522 110	0	19 522 110
180	G/IV Felhalmozott eredmény	2 286 541 653	0	2 338 572 721
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	52 031 068	0	436 916 947
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 941 171 933	0	5 449 605 191
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	17 611 622
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	17 611 622
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	40 102 602	0	16 311 450
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	24 000 000	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	16 102 602	0	16 311 450
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	40 102 602	0	16 311 450

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

234	H/III/1 Kapott előlegek	44 198 726	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	308 709	0	447 341
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	44 507 435	0	447 341
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	84 610 037	0	34 370 413
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 960	0	127 585
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 960	0	127 585
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 025 783 930	0	5 484 103 189

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlátű bevételek	196 270 443	0	196 763 215
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	20 219 326	0	656 970
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátű bevételei	20 882 500	0	7 661 024
04	I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele (=01+02+03)	237 372 269	0	205 081 209
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	423 227 546	0	450 376 864
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	25 014 174	0	20 083 418
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei	66 881 774	0	414 030 073
11	09 Különféle egyéb eredményszámlátű bevételek	141 896 522	0	202 595 982
12	III Egyéb eredményszámlátű bevételek (=06+07+08+09)	657 020 016	0	1 087 086 337
13	10 Anyagköltség	12 336 483	0	30 559 915
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	90 328 768	0	78 867 533
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 370	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	102 670 621	0	109 427 448
18	14 Bérköltség	45 967 833	0	52 435 448
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 341 026	0	38 559 897
20	16 Bérjárulékok	16 651 305	0	17 185 889
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	96 960 164	0	108 181 234
22	VI Értékcsökkenési leírás	89 744 614	0	87 808 769
23	VII Egyéb ráfordítások	552 107 162	0	549 041 313
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	52 909 724	0	437 708 782
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlátű bevételek, árfolyamnyereségek	3	0	0

32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	878 659	0	791 835
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	878 659	0	791 835
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-878 656	0	-791 835
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	52 031 068	0	436 916 947

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	52 749 227	5 787 672 325	151 892 410	0	0	0	5 992 313 962
07	Egyéb növekedés	3 014 850	0	1 806 464	0	0	0	4 821 314
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 014 850	0	1 806 464	0	0	0	4 821 314
13	Egyéb csökkenés	0	91 874 197	0	0	0	0	91 874 197
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	91 874 197	0	0	0	0	91 874 197
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	55 764 077	5 695 798 128	153 698 874	0	0	0	5 905 261 079
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	40 725 865	942 581 697	116 417 953	0	0	0	1 099 725 515
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 296 614	0	0	0	0	0	10 296 614
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	242 632 417	7 196 051	0	0	0	249 828 468
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	51 022 479	699 949 280	109 221 902	0	0	0	860 193 661
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	51 022 479	699 949 280	109 221 902	0	0	0	860 193 661
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 741 598	4 995 848 848	44 476 972	0	0	0	5 045 067 418
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	38 396 927	0	91 928 764	0	0	0	130 325 691

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	10 107 412	0	0	0	1 000 000	0
02	Tartós részesedések	49 592 341	0	0	0	50 000 341	0
04	Készletek	0	0	0	0	10 845 180	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	17 861 278	0	0	0	311 904 183	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	53 029 778	0	0	0	64 647 912	0
11	Összesen (=01+...+10)	130 590 809	0	0	0	438 397 616	0