

## Pusztacsalád Községi Önkormányzat

1. sz. mell.

## K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 684 890	5 775 779	5 775 779
2	Normatív jutalmak			
06	Jubileumi jutalom (K1106)			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		277 818	277 818
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>4 684 890</b>	<b>6 053 597</b>	<b>6 053 597</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 300 712	5 430 785	5 430 785
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	760 535	1 609 596	1 609 596
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	456 055	456 055
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>6 311 247</b>	<b>7 496 436</b>	<b>7 496 436</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>10 996 137</b>	<b>13 550 033</b>	<b>13 550 033</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 972 821</b>	<b>2 486 959</b>	<b>2 486 959</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			2 359 686
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			57 436
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			25 655

27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			44 182
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	30 000	30 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	315 000	1 159 729	1 159 729
31	<b>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</b>	<b>315 000</b>	<b>1 189 729</b>	<b>1 189 729</b>
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 000	22 000	22 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	29 032	29 032
34	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</b>	<b>130 000</b>	<b>51 032</b>	<b>51 032</b>
35	Közüzemi díjak (K331)	955 000	791 782	791 782
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 849 368	1 505 334	1 505 334
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	846 992	2 600	2 600
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	380 000	305 000	305 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 988 000	4 170 324	4 170 150
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</b>	<b>6 019 360</b>	<b>6 775 040</b>	<b>6 774 866</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	168 000	0	0
48	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>168 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 417 867	1 479 700	1 479 700
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 314 837	1 314 000	1 314 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 811	4 811

<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>2 732 704</b>	<b>2 798 511</b>	<b>2 798 511</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+49) (K3)</b>	<b>9 365 064</b>	<b>10 814 315</b>	<b>10 814 138</b>
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)		72 000	72 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)			
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	1 968 000	2 215 000	2 215 000
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>1 968 000</b>	<b>2 287 000</b>	<b>2 287 000</b>
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		1 087 800	1 087 800
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123)		1 087 800	1 087 800
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158)	774 667	690 570	690 570
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186)	100 000	35 000	35 000
187	Tartalékok (K513)	17 157 043	21 364 172	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187)(K5)</b>	<b>18 031 710</b>	<b>23 177 542</b>	<b>1 813 370</b>
190	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>191)(K62)		4 500 250	4 500 250
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	270 000	604 556	604 556
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	72 900	66 584	66 584
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>342 900</b>	<b>5 171 390</b>	<b>5 171 390</b>
198	Ingtatlanok felújítása (K71)	18 781 093	13 729 182	13 729 182

201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 070 895	3 706 878	3 706 878
202	Felújítások (=198+....+201)(K7)	23 851 988	17 436 060	17 436 060
268	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264)	66 528 620	74 923 296	53 558 950

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				2. sz. melléklet
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 694 696	11 712 020	11 712 020
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 831 600	6 250 313	6 250 313
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	454 772	454 772
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>18 326 296</b>	<b>20 217 105</b>	<b>20 217 105</b>
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 203 795	2 203 795
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)			72 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			2 131 795
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>18 326 296</b>	<b>22 420 900</b>	<b>22 420 900</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	11 162 870	11 162 870	11 162 870
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)</b>	<b>11 162 870</b>	<b>11 162 870</b>	<b>11 162 870</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	800 000	915 736	915 736
111	ebből magánszemélyek kommunális adója (B34)		915 736	915 736
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	1 500 000	627 844	627 844

123	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		627 844	627 844
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	700 000	834 161	834 161
167	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 462 005</b>	<b>1 462 005</b>
186	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 377 741</b>	<b>2 377 741</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 565 457	1 262 590	1 262 590
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	214 249	214 249
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	834 488	4 943 852	4 943 822
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 737 511	1 727 600	1 727 600
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 050	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B408)	0	32 693	32 693
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek(=203+206)(B408)	0	32 693	32 693
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	4 875	4 875
222	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B5)</b>	<b>4 141 506</b>	<b>8 215 829</b>	<b>8 215 829</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	80 120	80 120
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245)	0	80 120	80 120
284	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>36 630 672</b>	<b>44 257 460</b>	<b>44 257 460</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások		3. sz. melléklet		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	733 052	733 052	733 052
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	733 052	733 052	733 052
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>733 052</b>	<b>733 052</b>	<b>733 052</b>

B8. Finanszírozási bevételek		4. sz. melléklet		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 631 000	30 457 914	30 457 914
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	30 631 000	30 457 914	30 457 914
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	940 974	940 974
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	30 631 000	31 398 888	31 398 888
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>30 631 000</b>	<b>31 398 888</b>	<b>31 398 888</b>

## Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Tárgyév
1	4
<b>ESZKÖZÖK</b>	
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	374 751 176
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	572 201
1. Vagyoni értékű jogok	62 440
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	62 440
d) Üzleti vagyon	
2. Szellemi termékek	509 761
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	509 761
d) Üzleti vagyon	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	
d) Üzleti vagyon	
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	368 979 200
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	353 462 102
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	48 781 231
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	297 299 621
d) Üzleti vagyon	7 381 250
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 591 709
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	8 748 586
d) Üzleti vagyon	1 843 123
3. Tenyészállatok	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	
d) Üzleti vagyon	
4. Beruházások, felújítások	4 925 389
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	
d) Üzleti vagyon	4 925 389
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	
d) Üzleti vagyon	
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	5 199 775

## Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Tárgyév
1	4
1. Tartós részesedések	5 199 775
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	5 199 775
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	
d) Üzleti vagyon	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	
d) Üzleti vagyon	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	
d) Üzleti vagyon	
<b>IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK</b>	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	
d) Üzleti vagyon	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	
d) Üzleti vagyon	
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	
I. Készletek	
II. Értékpapírok	
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	16 249 126
I. Lekötött bankbetétek	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
III. Forintszámlák	16 249 126
IV. Devizaszámlák	
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	24 228 938
I. Költségvetési évben esedékes követelések	889 889
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	23 339 049
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	570 854
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>415 800 094</b>
<b>FORRÁSOK</b>	
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>412 380 043</b>

## Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Tárgyév
1	4
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 664 155
II. Nemzeti vagyon változásai	185 502 436
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 690 765
IV. Felhalmozott eredmény	68 741 838
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
VI. Mérleg szerinti eredmény	-6 219 151
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>2 103 948</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	174
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	940 974
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 162 800
<b>I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	
<b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>	<b>1 316 103</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>415 800 094</b>
<b>MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>	
"0"-ra írt eszközök	
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	
Használatban lévő készletek	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	
Függő követelések	
Függő kötelezettségek	
Biztos (jövőbeni) követelések	