

2018. évi költségvetési beszámoló
Működési és Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok (Ft)

1. melléklet

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési bevételek	2018			Működési kiadások	2018		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	24 673 228	29 543 324	29 543 324	Személyi juttatások (K1)	8 221 349	10 265 419	10 265 419
Közhatalmi bevételek (B3)	3 423 400	4 587 585	4 587 585	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 429 159	1 530 937	1 530 937
Működési bevételek (B4)	9 205 700	8 662 980	8 662 980	Dologi kiadások (K3)	27 351 500	28 515 597	28 515 597
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 813 000	1 992 735	1 992 735
Maradvány igénybevétele (B8)	9 603 463	9 603 463	9 603 463	Egyéb működési kiadások (K5)	7 855 446	11 352 625	1 102 899
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8)	0	832 683	832 683	ebből: tartalék	6 920 122	10 249 726	0
				Belföldi finanszírozás kiadásai (K9)	886 713	886 713	886 713
Működési bevételek összesen	46 905 791	53 230 035	53 230 035	Működési kiadások összesen	49 557 167	54 544 026	44 294 300
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	7 731 376	13 903 093	13 903 093	Beruházási kiadások (K6)	1 000 000	686 358	686 358
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Beruházási előzetes ÁFA (K6)	270 000	184 165	184 165
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	1 000 000	1 000 000	Felújítási kiadások (K7)	3 000 000	10 014 628	10 014 628
				Felújítási előzetes ÁFA (K7)	810 000	2 703 951	2 703 951
Felhalmozási bevételek összesen	7 731 376	14 903 093	14 903 093	Felhalmozási kiadások összesen	5 080 000	13 589 102	13 589 102
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 637 167	68 133 128	68 133 128	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 637 167	68 133 128	57 883 402

2018. évi költségvetési beszámoló
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

2. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányza	Módosított előirányzat	Teljesítés
Vagyoni típusú adók (B34)	2 160 100	2 909 045	2 909 045
ebből: építményadó (B34)	0	0	1 888 316
ebből: telekadó (B34)	0	0	1 020 729
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0
Fogyasztási adók (B352)	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
Gépjárműadók (B354)	1 263 300	1 448 419	1 448 419
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 448 419
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	20 000	20 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	20 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 263 300	1 468 419	1 468 419
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	210 121	210 121
Közhatalmi bevételek (B3)	3 423 400	4 587 585	4 587 585

Szakony Község Önkormányzata

2018. évi költségvetési beszámoló
Kiadások (Ft)

3.1. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 997 537	7 541 607	7 541 607
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	14 888	14 888	14 888
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	6 012 425	7 556 495	7 556 495
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 064 924	2 564 924	2 564 924
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	144 000	144 000	144 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	2 208 924	2 708 924	2 708 924
Személyi juttatások (K1)	8 221 349	10 265 419	10 265 419
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 429 159	1 530 937	1 530 937
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 530 937
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 830 000	2 456 394	2 456 394
Árubeszerzés (K313)	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	9 930 000	2 456 394	2 456 394
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	181 000	72 801	72 801
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	854 000	523 211	523 211
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 035 000	596 012	596 012
Közüzemi díjak (K331)	3 890 000	2 732 883	2 732 883
Vásárolt étellemezés (K332)	1 290 000	1 316 311	1 316 311
Bérleti és lízing díjak (K333)	22 500	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 154 000	12 695 493	12 695 493
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	60 000	60 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 400 000	3 314 556	3 314 556
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	265 646
Szolgáltatási kiadások (K33)	11 756 500	20 119 243	20 119 243
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	24 000	24 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	80 000	24 000	24 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 195 000	3 827 173	3 827 173
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 335 000	1 335 000	1 335 000
Kamatkiadások (K353)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	157 775	157 775
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 550 000	5 319 948	5 319 948
Dologi kiadások (K3)	27 351 500	28 515 597	28 515 597
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
Családi támogatások (K42)	0	90 000	90 000
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	90 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	700 000	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 113 000	1 902 735	1 902 735
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	40 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	305 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 557 735
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 813 000	1 992 735	1 992 735
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	343 794	310 685	310 685
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	266 400
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	44 285
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
Kamattámogatások (K510)	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	591 530	792 214	792 214
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	761 734
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	30 480
Tartalékok (K513)	6 920 122	10 249 726	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 855 446	11 352 625	1 102 899
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	101 750	101 750
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000	584 608	584 608
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	184 165	184 165
Beruházások (K6)	1 270 000	870 523	870 523
Ingatlanok felújítása (K71)	3 000 000	9 864 728	9 864 728
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	149 900	149 900
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	810 000	2 703 951	2 703 951
Felújítások (K7)	3 810 000	12 718 579	12 718 579

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	53 750 454	67 246 415	56 996 689
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	886 713	886 713	886 713
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	886 713	886 713	886 713
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
Váltókiadások (K94)	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	886 713	886 713	886 713
Összes kiadás (K1-K9)	54 637 167	68 133 128	57 883 402

Szakony Község Önkormányzata

2018. évi költségvetési beszámoló
Bevételek (Ft)

3.2. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 454 816	13 454 816	13 454 816
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 913 000	7 449 467	7 449 467
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 385 900	1 385 900
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 167 816	24 090 183	24 090 183
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 505 412	5 453 141	5 453 141
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	90 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	5 363 141
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	24 673 228	29 543 324	29 543 324
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	6 171 717	6 171 717
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	7 731 376	7 731 376	7 731 376
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	7 731 376
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	7 731 376	13 903 093	13 903 093
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0
Jövedelemadók (B31)	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	2 160 100	2 909 045	2 909 045
ebből: építményadó (B34)	0	0	1 888 316
ebből: telekadó (B34)	0	0	1 020 729
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0
Fogyasztási adók (B352)	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
Gépjárműadók (B354)	1 263 300	1 448 419	1 448 419
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 448 419
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	20 000	20 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	20 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 263 300	1 468 419	1 468 419
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	210 121	210 121
Közhatalmi bevételek (B3)	3 423 400	4 587 585	4 587 585
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 000	5 575	5 575
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	6 620 700	5 734 645	5 734 645
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	4 643 540
ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	860 108
Ellátási díjak (B405)	705 000	864 447	864 447
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 840 000	1 627 196	1 627 196
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	16 000	13 550	13 550
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	16 000	13 550	13 550
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	225 902	225 902
Egyéb működési bevételek(B411)	0	191 665	191 665
Működési bevételek (B4)	9 205 700	8 662 980	8 662 980
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	1 000 000	1 000 000
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	1 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	1 000 000	1 000 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	45 033 704	57 696 982	57 696 982
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 603 463	9 603 463	9 603 463
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	9 603 463	9 603 463	9 603 463
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	832 683	832 683
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	9 603 463	10 436 146	10 436 146
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
Váltóbevételek (B84)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	9 603 463	10 436 146	10 436 146
Összes bevétel (B1-B8)	54 637 167	68 133 128	68 133 128

Szakony Község Önkormányzata

**2018. évi költségvetési beszámoló
Maradvány (Ft)**

3.3. melléklet

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 696 982
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 996 689
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	700 293
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 436 146
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	886 713
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	9 549 433
A) Alaptevékenység maradványa	10 249 726
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	10 249 726
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	10 249 726
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

2018. évi költségvetési beszámoló
Beruházások, felújítások (Ft)

4. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányza	Módosított előirányzat	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	101 750	101 750
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000	584 608	584 608
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	184 165	184 165
Beruházások (K6)	1 270 000	870 523	870 523
Ingtatlanok felújítása (K71)	3 000 000	9 864 728	9 864 728
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	149 900	149 900
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	810 000	2 703 951	2 703 951
Felújítások (K7)	3 810 000	12 718 579	12 718 579

2018. évi költségvetési beszámoló
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

5.1. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	343 794	310 685	310 685
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	266 400
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	44 285
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
Kamattámogatások (K510)	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	591 530	792 214	792 214
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	761 734
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	30 480
Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 855 446	11 352 625	1 102 899
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Összesen	7 855 446	11 352 625	1 102 899

2018. évi költségvetési beszámoló
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

5.2. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányza	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családi támogatások (K42)	0	90 000	90 000
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	90 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	700 000	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 113 000	1 902 735	1 902 735
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	40 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	305 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 557 735
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 813 000	1 992 735	1 992 735

Szakony Község Önkormányzata

2018. évi költségvetési beszámoló
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

6. melléklet

Megnevezés	Létszám
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0
I. besorolási osztály összesen	0
II. besorolási osztály összesen	0
III. besorolási osztály összesen	0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
"A", "B" fizetési osztály összesen	0
"C", "D" fizetési osztály összesen	1
"E" - "J" fizetési osztály összesen	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0
ösztöndíjas foglalkoztatott	0
közfoglalkoztatott	5
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	5
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	7
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	7
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	7

Szakony Község Önkormányzata

2018. évi költségvetési beszámoló
Mérleg (Ft)

7. melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	110 747	0	110 747
A/I/2 Szellemi termékek	602 362	0	403 583
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	713 109	0	514 330
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	486 519 575	0	489 923 867
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 351 150	0	10 172 032
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	496 870 725	0	500 095 899
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 496 000	0	4 496 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 496 000	0	4 496 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 496 000	0	4 496 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	502 079 834	0	505 106 229
C/II/1 Forintpénztár	39 025	0	87 340
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	39 025	0	87 340
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 932 623	0	6 560 568
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 932 623	0	6 560 568
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 971 648	0	6 647 908
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	749 048	0	2 134 780
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	377 258	0	1 172 061
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	221 371	0	826 916
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	150 419	0	135 803
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	749 048	0	2 134 780
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 010 197	0	9 538 349
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 149 606
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	378 546

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 010 197	0	6 010 197
D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	70 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	2 906 346	0	2 906 346
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 926 543	0	12 514 695
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 675 591	0	14 649 475
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	618 664	0	3 666 290
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	850 394
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-850 394
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	618 664	0	3 666 290
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 840 108	0	-3 758 256
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 840 108	0	-3 758 256
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 221 444	0	-91 966
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	513 505 629	0	526 311 646
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	438 567 000	0	438 567 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	181 593 288	0	193 651 362
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 813 000	0	1 813 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-104 837 110	0	-110 408 587
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 571 477	0	-6 514 133
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	511 564 701	0	517 108 642
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	886 713	0	832 683
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	886 713	0	832 683
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	886 713	0	832 683
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	7 446 367
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	22 176
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	7 468 543
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	886 713	0	8 301 226
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 054 215	0	901 778

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 054 215	0	901 778
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	513 505 629	0	526 311 646