

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Megnevezés          | <b>HEJŐKÜRT Község Önkormányzata</b>          | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

#HIV!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                           |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>4 982 935</b>    | <b>5 738 483</b>       | <b>5 757 619</b>          |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     | 15 372                 | 15 372                    |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 3 182 935           | 3 453 371              | 3 472 507                 |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000           | 1 800 000              | 1 800 000                 |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 469 740                | 469 740                   |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |                     |                        |                           |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>5 000 000</b>    | <b>14 477 656</b>      | <b>14 477 656</b>         |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                        |                           |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                           |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                           |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 5 000 000           | 14 477 656             | 14 477 656                |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        | 8 028 291                 |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     | <b>66 245 146</b>      | <b>66 245 146</b>         |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                           |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     | 66 245 146             | 66 245 146                |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                     | 66 092 806             | 66 092 806                |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>96 450 000</b>   | <b>96 335 000</b>      | <b>95 945 639</b>         |
| 4.1.             | Építményadó   |                     |                        |                           |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó  |                     |                        |                           |
| 4.3.             | Iparüzési adó   | 95 850 000          | 95 720 000             | 95 424 898                |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  |                     |                        |                           |
| 4.5.             | Gépjárműadó   | 500 000             | 510 000                | 507 597                   |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                     |                        |                           |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 100 000             | 105 000                | 13 144                    |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>2 588 065</b>    | <b>1 454 423</b>       | <b>1 216 326</b>          |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 238 065             | 238 065                |                           |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                        |                           |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 150 000             | 150 000                | 150 000                   |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                     |                        |                           |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     |                        |                           |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |                           |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 2 200 000           | 1 066 358              | 1 066 326                 |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |                           |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                     |                        |                           |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |                           |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     | <b>409 449</b>         | <b>409 449</b>            |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                           |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                     | 409 449                | 409 449                   |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                        |                           |
| 6.4.             | Részeseledések értékesítése   |                     |                        |                           |
| 6.5.             | Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                 |                     |                        |                           |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                        |                           |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                           |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                           |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                           |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                           |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                           |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>109 021 000</b>  | <b>184 660 157</b>     | <b>184 051 835</b>        |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                           |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                           |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                           |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                           |

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Megnevezés          | <b>HEJÖKÜRT Község Önkormányzata</b>          | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

#HIV!

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A          | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>    | <b>85 600 000</b>   | <b>217 158 176</b>     | <b>217 158 176</b>        |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    | 85 600 000          | 217 158 176            | 217 158 176               |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                     |                        |                           |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                        |                           |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                     |                        |                           |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>55 082 000</b>   | <b>2 079 391</b>       | <b>2 079 391</b>          |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 55 082 000          | 2 079 391              | 2 079 391                 |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                     |                        |                           |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                     | <b>179 053</b>         | <b>179 053</b>            |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                         |                     | 179 053                | 179 053                   |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                     |                        |                           |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                  |                     |                        |                           |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                     |                        |                           |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                        |                           |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                        |                           |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                        |                           |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                        |                           |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                     |                        |                           |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                        |                           |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>140 682 000</b>  | <b>219 416 620</b>     | <b>219 416 620</b>        |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>249 703 000</b>  | <b>404 076 777</b>     | <b>403 468 455</b>        |

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Megnevezés          | <b>HEJÖKÜRT Község Önkormányzata</b>          | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

#HIV!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B  | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások   |   |                    |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>89 539 000</b>  | <b>76 589 373</b>  | <b>76 589 373</b>  |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 13 401 646         | 15 933 939         | 15 933 939         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 638 200          | 2 511 073          | 2 511 073          |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 23 918 000         | 19 720 135         | 19 720 135         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 7 515 000          | 3 978 205          | 3 978 205          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 34 508 154         | 34 446 021         | 34 446 021         |
| 1.6.       | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                    | 6 648              | 6 648              |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                    |                    |                    |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  | 26 749 354         | 26 749 354         | 26 749 354         |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                    |                    |                    |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                    |                    |                    |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                    |                    |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 7 289 000          | 7 518 210          | 7 518 210          |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |                    |                    |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                    |                    |
| 1.15.      | - Arkiegyesítések, ártámogatások  |                    |                    |                    |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                    |                    |                    |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 469 800            | 171 809            | 171 809            |
| 1.18.      | Tartalékok  | 7 558 000          |                    |                    |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 7 558 000          |                    |                    |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                    |                    |                    |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>91 300 000</b>  | <b>97 293 595</b>  | <b>97 293 595</b>  |
| 2.1.       | Beruházások   | 85 800 000         | 94 571 541         | 94 571 541         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                    |                    |
| 2.3.       | Felújítások   | 5 500 000          | 2 722 054          | 2 722 054          |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                    |                    |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                    |                    |                    |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                    |                    |                    |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                    |                    |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                    |                    |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |                    |                    |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |                    |                    |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                    |                    |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                    |                    |                    |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |                    |                    |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>180 839 000</b> | <b>173 882 968</b> | <b>173 882 968</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |                    |                    |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                    |                    |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                    |                    |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                    |                    |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     | <b>68 864 000</b>  | <b>230 000 000</b> | <b>230 000 000</b> |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                | 68 864 000         | 230 000 000        | 230 000 000        |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |                    |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                    |                    |                    |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |                    |                    |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                    |                    |                    |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                    |                    |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                    | <b>193 809</b>     | <b>193 809</b>     |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                    |                    |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                    | 193 809            | 193 809            |
| 6.3.       | Központi, irányító szervei támogatás  |                    |                    |                    |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |                    |                    |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                    |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |                    |                    |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |                    |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |                    |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |                    |                    |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                    |                    |                    |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                    |                    |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                    |                    |                    |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                    |                    |                    |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>68 864 000</b>  | <b>230 193 809</b> | <b>230 193 809</b> |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>249 703 000</b> | <b>404 076 777</b> | <b>404 076 777</b> |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 2 | 2 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 5 | 5 |