

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	
2	3	4	5	7	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 704 500	6 704 500	5 527 059	5 527 059
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	452 552	452 552	452 552
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	500 000	398 000	398 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	50 000	50 000	44 070	44 070
10	Egyéb költségterítések (K1110)	538 000	538 000	403 157	403 157
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 792 500	8 245 052	6 824 838	6 824 838
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	4 784 400	4 999 114	4 874 079	4 874 079
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 250 000	1 481 617	1 481 617	1 481 617
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 462 657	1 169 475	1 169 475
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 034 400	7 943 388	7 525 171	7 525 171
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 826 900	16 188 440	14 350 009	14 350 009
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 091 086	2 500 000	2 417 165	2 417 165
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	205 000	205 000	205 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 890 000	1 575 000	1 189 862	1 189 862
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 890 000	1 780 000	1 394 862	1 394 862
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	447 469	447 469	447 469
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	483 014	483 014	483 014
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	930 483	930 483	930 483
35	Közüzemi díjak (K331)	1 800 678	2 115 678	2 055 694	2 055 694
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	40 000	39 998	30 634	30 634
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	922 857	922 857	588 139	588 139
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	1 296 098	764 028	764 028
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 945 000	2 335 855	2 335 855	2 335 855
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 208 535	6 710 486	5 774 350	5 774 350
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	85 000	171 669	171 669	171 669
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	85 000	171 669	171 669	171 669
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 812 315	2 076 800	2 076 800	2 076 800
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	5 000	4 100	4 100
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 480 000	3 933 987	3 933 987	3 933 987
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 292 315	6 015 787	6 014 887	6 014 887

Belvárdgyula Község Önkormányzatának 2018. évi beszámolója

60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 075 850	15 608 425	14 286 251	14 286 251
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	150 000	150 000	50 000	50 000
72	ebbdől: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	50 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	3 759 000	3 354 053	1 758 550	1 758 550
113	ebbdől: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	1 257 420
114	ebbdől: köztemetés [Szocv. 48.§] (K48)	0	0	0	30 000
117	ebbdől: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	161 950
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	3 909 000	3 504 053	1 808 550	1 808 550
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	6 840	6 840	6 840
122	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	88 916 472	88 916 475	88 916 472	88 916 472
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	88 916 472	88 923 315	88 923 312	88 923 312
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	1 425 000	1 425 000	1 070 232	1 070 232
149	ebbdől: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	521 400
155	ebbdől: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	440 905
156	ebbdől: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	107 927
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	1 200 000	1 200 000	1 047 551	1 047 551
178	ebbdől: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	21 775
179	ebbdől: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	253 106
180	ebbdől: háztartások (K512)	0	0	0	14 980
183	ebbdől: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	757 690
187	Tartalékok (K513)	20 917 622	20 917 622	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	112 459 094	112 465 937	91 041 095	91 041 095
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	663 000	663 000	663 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	2 000 000	1 155 351	350 000	350 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 000	100 000	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 100 000	1 918 351	1 013 000	1 013 000
198	Ingatlanok felújítása (K71)	27 500 000	59 446 727	5 975 382	5 975 382
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 000 000	6 000 000	1 586 354	1 586 354
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	33 500 000	65 446 727	7 561 736	7 561 736

Belvárdgyula Község Önkormányzatának 2018. évi beszámolója

265 Költségvetési kiadások
(=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

180 961 930

217 631 933

132 477 806

132 477 806

03 - K9 - Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évtől követően esedékes végleges	Teljesítés			
		4	5	7	9	10			
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	198 189	198 189	198 189	194 689	198 189			
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	198 189	198 189	198 189	194 689	198 189			
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	198 189	198 189	198 189	194 689	198 189			

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről		Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes
2	3	4	5	6	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	1 098	1 098	1 098
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	3 154 720	3 225 860	3 225 860	3 225 860
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	36 947 441	36 947 441	36 947 441
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 954 720	41 974 399	41 974 399	41 974 399
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	17 700 000	13 586 958	292 761	292 761
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	292 761
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	22 654 720	55 561 357	42 267 160	42 267 160
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	3 370 500	3 370 500	3 370 500
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 370 500	3 370 500	3 370 500
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	100 000	99 402	35 370	35 370
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	35 370
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	100 000	99 402	35 370	35 370
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 300 000	1 300 000	1 616 138	1 616 138
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	864 472
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	751 666
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	46 000 000	46 000 000	57 535 226	57 535 226
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	57 535 226
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	2 000 000	2 000 000	2 131 319	2 131 319
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	2 131 319
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	48 000 000	48 000 000	59 666 545	59 666 545
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	50 000	50 000	138 516	138 516
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	49 450 000	49 449 402	61 456 569	61 456 569

Belvárdgyula Község Önkormányzatának 2018. évi beszámolója

193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	1 390 000	1 390 000	1 366 400	1 366 400
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	0	0	0	629 400
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellelű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	4 256	4 256
209	Kamatbevételek és más nyereségtjellelű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	4 256	4 256
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	486 098	486 098
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 390 000	1 390 000	1 856 754	1 856 754
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	2 000 000	2 000 000	3 795 116	3 795 116
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	2 000 000	2 000 000	3 795 116	3 795 116
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	530 000	440 000
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	440 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	530 000	440 000
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	145 000	63 000
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	63 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	145 000	63 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	75 494 720	111 771 259	113 421 099	113 249 099

Belvárdgyula Község Önkormányzatának 2018. évi beszámolója

Érték típus: Forint

#	Megnevezés	04 - B8 Finanszírozási bevételek			Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5		
2	3	4	5	6	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	105 665 399	106 058 863	106 058 863	106 058 863	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	105 665 399	106 058 863	106 058 863	106 058 863	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	194 689	194 689	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	105 665 399	106 058 863	106 253 552	106 253 552	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	105 665 399	106 058 863	106 253 552	106 253 552	

3. n. melléklet

Érték típus: Forint

Belvárdgyula Község Önkormányzatának 2018. évi beszámolója

#	Megnevezés	2	3	5
		Előző időszak	Tárgyi időszak	

01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	28 675 028	29 338 028	
02	A/1/2 Szellemi termékek	4 497 355	3 664 435	
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	33 172 383	33 002 463	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	181 914 760	179 220 786	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 311 688	12 866 571	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	12 347 837	12 347 837	
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1/1+...+A/1/1/5)	209 574 285	204 435 194	
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	19 000	19 000	
15	A/1/1/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	19 000	19 000	
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök	19 000	19 000	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	242 765 668	237 456 657	
47	C/1/1 Forintpénztár (=A/1/A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/4)	215 732	18 540	
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	215 732	18 540	
51	C/1/1/1 Kincstár kivüli forintszámok (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	105 449 667	115 788 798	
53	C/1/1 Forintszámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	105 449 667	115 788 798	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/4)	105 665 399	115 807 338	
79	D/1/5 Költésigvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	2 091 116	0	
81	D/1/5b - ebből: költésigvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 091 116	0	
85	D/1/6 Költésigvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	130 000	90 000	
88	D/1/6c - ebből: költésigvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	130 000	90 000	
89	D/1/7 Költésigvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	145 000	82 000	
92	D/1/7c - ebből: költésigvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	145 000	82 000	
101	D/1 Költésigvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 366 116	172 000	
152	D/1/1/4 Forgatóké elszámolása	0	50 000	
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	0	50 000	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1/D/1/1+D/1/1/3)	2 366 116	222 000	
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	393 464	0	
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	393 464	0	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1/E/1/1+E/1/1/3)	393 464	0	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	351 190 647	353 485 995	
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	301 496 000	301 496 000	
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	751 817	751 817	
179	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 250 563	32 250 563	
180	G/1/1 Felhalmozott eredmény	7 308 323	15 155 572	
182	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	7 847 249	-26 412 073	
183	G/ SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/1/1)	349 653 952	323 241 879	

Adatellenőrző kód: -675582f-876-14-62635d5c-72133a-3a-78-5607c

Belvárdgyula Község Önkormányzatának 2018. évi beszámolója		Érték típus: Forint	
222	H/II/9 költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	198 189	194 689
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	198 189	194 689
233	H/III költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	198 189	194 689
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	29 030 682
243	H/III kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	29 030 682
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	198 189	29 225 371
247	J/2 költéségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 338 506	1 018 745
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 338 506	1 018 745
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	351 190 647	353 485 995

H. k. melléklet

ÉVES Beszámoló 2018 - Maradványkimutatás (07)

Megnevezés	Sorszám	Értéktípus: Forint	
		1	3
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1		113 249 099
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2		132 477 806
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3		-19 228 707
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4		106 253 552
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5		198 189
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6		106 055 363
AV Alaptevékenység maradványa (=-I+II)	7		86 826 656
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8		
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9		
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	10		
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11		
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12		
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	13		
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=-III+IV)	14		
C/ Összes maradvány (=A+B)	15		86 826 656
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16		
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17		86 826 656
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	18		
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	19		
Elnatarolt, később esedékes kiadások	20		29 080 682

Belvárdgyula Község Önkormányzatának 2018. évi beszámolója

5. sz melléklet

pénzkészlet egyeztetése

nyitó pénzkészlet	+105 665 399 Ft
bevétel	+ 113 249 099 Ft
elhatárolt, később esedékes kiadás	+ 29 080 682 Ft
2017. decemberi bér	+393 464 Ft
2019. évi megelőlegezés	+194 689 Ft
2018. évi megelőlegezés visszafizetése	-198 189 Ft
kiadások	-132 477 806 Ft
Záró pénzkészlet	115 807 338 Ft