

Kastélyosdombó Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési beszámolója

Érték típus: Forint

K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 416 896	10 544 595	10 544 595
02	Normatív jutalmak (K1102)	100 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	108 000	100 000	100 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	25 000	25 000	25 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	120 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	29 277	29 277
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 769 896	10 698 872	10 698 872
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 000 000	4 614 516	4 614 516
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	123 813	123 813
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	199 900	199 900
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 100 000	4 938 229	4 938 229
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 869 896	15 637 101	15 637 101
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 474 419	2 479 674	2 479 674
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 394 076
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	36 517
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más	0	0	16 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	33 081
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	45 724	45 724
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 613 000	3 466 009	3 466 009
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 673 000	3 511 733	3 511 733
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 000	93 500	93 500
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	408 000	377 876	377 876
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	433 000	471 376	471 376
35	Közüzemi díjak (K331)	875 000	743 351	743 351
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	880 134	571 346	571 346
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	307 780	307 780
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 250 000	379 140	379 140
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	225 860	1 244 868	1 244 868
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 197 425	2 147 620	2 147 620
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	101 731
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 428 419	5 394 105	5 394 105
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 468 251	2 100 094	2 100 094
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	44 115	44 115
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	44 115
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	181 196	181 196
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 618 251	2 325 405	2 325 405
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 252 670	11 702 619	11 702 619
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	636 000	636 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	636 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	2 092 000	3 296 960	3 296 960
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 970 060
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	1 226 900
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások	0	0	100 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 092 000	3 932 960	3 932 960
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 127 907	1 127 907
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 127 907	1 127 907
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	839 259	2 444 008	2 444 008
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	566 502
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 877 506
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	228 600	228 600
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	228 600
187	Tartalékok (K513)	4 823 513	21 964 848	0
188	Egyéb működési célú kiadások	5 662 772	25 765 363	3 800 515
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	805 000	805 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	291 535	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 644 882	9 197 281	9 197 281
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 412 833	2 700 616	2 700 616
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	11 349 250	12 702 897	12 702 897
198	Ingatlanok felújítása (K71)	13 112 039	18 107 300	18 107 300
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 540 250	4 888 971	4 888 971
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	16 652 289	22 996 271	22 996 271
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	64 353 296	95 216 885	73 252 037
K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	870 100	870 100	870 100
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	870 100	870 100	870 100
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	870 100	870 100	870 100

Kastélyosdombó Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési beszámolója

Érték típus: Forint

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 642 721	13 642 721	13 642 721
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak	6 309 770	5 950 882	5 950 882
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	3 998 061	3 998 061
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	21 752 491	25 391 664	25 391 664
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 002 241	14 027 727	14 027 727
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	6 244 743
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	636 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	7 146 984
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	26 754 732	39 419 391	39 419 391
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	11 500 000	20 014 756	20 014 756
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	11 499 991
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	7 425 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	1 089 765
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	11 500 000	20 014 756	20 014 756
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	630 000	607 189	607 189
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	607 189
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	600 000	732 389	732 389
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	732 389
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	205 000	324 092	324 092
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	324 092
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	805 000	1 056 481	1 056 481
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	37 433	37 433
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	28 800
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	1 435 000	1 701 103	1 701 103
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	430 000	562 762	562 762
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	462 072
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	330 000	329 940	329 940
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	329 940
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	696	696
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	696	696
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	800 226	800 226
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	800 226
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	760 000	1 693 624	1 693 624
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	383 000	383 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	383 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	383 000	383 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	107 671	5 000	5 000
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	5 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	107 671	5 000	5 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	40 557 403	63 216 874	63 216 874
B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 665 993	31 856 711	31 856 711
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	24 665 993	31 856 711	31 856 711
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 013 400	1 013 400
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	24 665 993	32 870 111	32 870 111
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	24 665 993	32 870 111	32 870 111

Kastélyosdombó Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési beszámolója

1. melléklet a 3/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként															
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 642 721	0	0	13 642 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 950 882	0	0	5 950 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 998 061	0	0	3 998 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	25 391 664	0	0	25 391 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 027 727	95 573	1 069 900	0	0	7 051 411	0	0	0	0	5 174 843	636 000	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 244 743	0	1 069 900	0	0	0	0	0	0	0	5 174 843	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	636 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 146 984	95 573	0	0	0	7 051 411	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	39 419 391	95 573	1 069 900	25 391 664	0	7 051 411	0	0	0	0	5 174 843	636 000	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	20 014 756	0	0	0	0	1 089 765	17 424 991	0	0	1 500 000	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	11 499 991	0	0	0	0	0	9 999 991	0	0	1 500 000	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	7 425 000	0	0	0	0	0	7 425 000	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 089 765	0	0	0	0	1 089 765	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	20 014 756	0	0	0	0	1 089 765	17 424 991	0	0	1 500 000	0	0	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	607 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607 189
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	607 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607 189
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	732 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732 389
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	732 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732 389
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	324 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 092
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	324 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 092
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	1 056 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 056 481
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	37 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 433
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	28 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 800
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	1 701 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 701 103
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	562 762	0	414 732	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	144 530	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	462 072	0	414 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 340	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	329 940	0	0	0	0	0	329 940	0	0	0	0	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	329 940	0	0	0	0	0	329 940	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	696	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	696	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	800 226	704 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 980	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	800 226	704 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 980	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 693 624	704 942	414 732	0	0	0	329 940	3 500	0	0	0	0	240 510	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	383 000	0	0	0	0	0	383 000	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	383 000	0	0	0	0	0	383 000	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	383 000	0	0	0	0	0	383 000	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
275	ebből: háztartások (B75)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	63 216 874	800 515	1 484 632	25 391 664	0	8 141 176	17 424 991	712 940	3 500	1 500 000	5 174 843	636 000	240 510	1 706 103
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 856 711	0	0	0	31 856 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	31 856 711	0	0	0	31 856 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 013 400	0	0	1 013 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	32 870 111	0	0	1 013 400	31 856 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	32 870 111	0	0	1 013 400	31 856 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	96 086 985	800 515	1 484 632	26 405 064	31 856 711	8 141 176	17 424 991	712 940	3 500	1 500 000	5 174 843	636 000	240 510	1 706 103

Kastélyosdombó Község Önkormányzata

2018. évi költségvetési beszámolója

Érték típus: Forint

Beruházások, felújítások részletezése		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Főkönyv: 05643 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		
(KÖT)	HUAWEI p10 lite telefon 1db	55117
(KÖT)	Blackview BV6000s telefon 1db	38575
(KÖT)	XIAOMI redmi 6 telefon 1db	39291
(KÖT)	SAMSUNG J530 DS telefon 1db	39370
Főkönyv: 05673 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		
(KÖT)	HUAWEI p10 lite telefon 1db	14882
(KÖT)	Blackview BV6000s telefon 1db	10415
(KÖT)	XIAOMI redmi 6 telefon 1db	10609
(KÖT)	SAMSUNG J530 DS telefon 1db	10630
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
Főkönyv: 05623 - Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai		
(KÖT)	Kastélyosdombó külterület 0237 hrsz alatt lévő mg.-i földút	805000
Főkönyv: 05673 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		
(KÖT)	Kastélyosdombó külterület 0237 hrsz alatt lévő mg.-i földút	217350
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
Főkönyv: 05643 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		
(KÖT)	HONDA 432 fűkasza 1db	155000
(KÖT)	Takarító kocsi 1db	28000
(KÖT)	Talicska 2db	26000
(KÖT)	Létraállvány 1db	30000
Főkönyv: 05673 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		
(KÖT)	Létraállvány 1db	8100
(KÖT)	Talicska 2db	7020
(KÖT)	Takarító kocsi 1db	7560
(KÖT)	HONDA 432 fűkasza 1db	41850
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Főkönyv: 05643 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		
(KÖT)	Traktor - ZOOLION-RK504 - 1db	2362205
(KÖT)	Traktor és tartozékai	6192856
Főkönyv: 05673 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		
(KÖT)	Traktor - ZOOLION-RK504 - 1db	637795
(KÖT)	Traktor és tartozékai	1672071
Főkönyv: 05713 - Ingatlanok felújítása teljesítése		
(KÖT)	Kdmobó HRSZ 153, HRSZ 75 járda készítése I. részsza. szerz.	3725000
(KÖT)	Kdmobó HRSZ 153, HRSZ 75 járda készítése I. részsza. szerz.	6742000
(KÖT)	Kastélyosdombó külterület 0288 hrsz szám alatt lévő köztemet	620000
(KÖT)	Kastélyosdombó külterület 0237 hrsz alatt lévő mg.-i földút	6290000
(KÖT)	Kastélyosdombó külterület 0237 hrsz alatt lévő mg.-i földút	730300
Főkönyv: 05743 - Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		
(KÖT)	Kdmobó HRSZ 153, HRSZ 75 járda készítése I. részsza. szerz.	1005750
(KÖT)	Kdmobó HRSZ 153, HRSZ 75 járda készítése I. részsza. szerz.	1820340
(KÖT)	Kastélyosdombó külterület 0288 hrsz szám alatt lévő köztemet	167400
(KÖT)	Kastélyosdombó külterület 0237 hrsz alatt lévő mg.-i földút	1698300
(KÖT)	Kastélyosdombó külterület 0237 hrsz alatt lévő mg.-i földút	197181
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
Főkönyv: 05643 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		
(KÖT)	ALCOR HDT4400DVBT2 beltéri egység 1db	5511
(KÖT)	Kültéri antenna 1dd	6456
(KÖT)	party sátor	129136
(KÖT)	Nylon függöny 2db	7874
(KÖT)	Sötétítő függöny 2db	9449
Főkönyv: 05673 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		
(KÖT)	ALCOR HDT4400DVBT2 beltéri egység 1db	1488
(KÖT)	Kültéri antenna 1dd	1743
(KÖT)	party sátor	34867
(KÖT)	Nylon függöny 2db	2126
(KÖT)	Sötétítő függöny 2db	2551
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
Főkönyv: 05643 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		
(KÖT)	mosogatószekevény és tároló	72441
Főkönyv: 05673 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		
(KÖT)	mosogatószekevény és tároló	19559

Kastélyosdombó Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési beszámolója

Érték típus: Forint

EU-S BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE		
Főkönyv: 0916331 - Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei		
(KÖT)	Földalapú támogatások	95199
(KÖT)	Földalapú támogatások	187879
(KÖT)	Földalapú támogatás	26374
(KÖT)	Földalapú támogatások	32235
(KÖT)	Támogatás - EFOP-1.5.3-16-2017-00055 - Humán szolgáltatások	3550620
(KÖT)	TOP-5.1.2-15 pály. Egyéb működési célú támogatások bevételei	86382
(KÖT)	TOP-5.3.1-16 - támogatás	627251
(KÖT)	TOP-5.1.2-15 pály. Egyéb működési célú támogatások bevételei	164910
(KÖT)	TOP 5.1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	164910
(KÖT)	TOP-5.1.2-15 pály. Egyéb működési célú támogatások bevételei	164910
(KÖT)	Földalapú támogatások	5803
(KÖT)	Földalapú támogatások	368464
(KÖT)	TOP-5.1.2-15 pály. Egyéb működési célú támogatások bevételei	164910
(KÖT)	TOP-5.1.2-15 pály. Egyéb működési célú támogatások bevételei	164910
(KÖT)	Földalapú támogatások	266262
(KÖT)	Földalapú támogatások	87684
(KÖT)	TOP-5.1.2-15 pály. Egyéb működési célú támogatások bevételei	86040
Főkönyv: 0925331 - Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei		
(KÖT)	Támogatás - EFOP-1.5.3-16-2017-00055 - Humán szolgáltatások	1500000
(KÖT)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - támogatás - traktor beszerzés	4995994
(KÖT)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - támogatás - traktor beszerzés	5003997
EU-S KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE		
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben		
Főkönyv: 0511013 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése		1083000
Főkönyv: 05231 - Szociális hozzájárulási adó kiadásai		211188
Főkönyv: 053373 - Egyéb szolgáltatások teljesítése		537200
Főkönyv: 053513 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		145044
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Munkagép beszerzése pályázat (traktor + tartozékai)		
Főkönyv: 05643 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		8555061
Főkönyv: 05673 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		2309866

Kastélyosdombó Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési beszámolója

Érték típus: Forint

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	99 613 408	0	114 508 855
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 396 033	0	11 170 737
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	105 009 441	0	125 679 592
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 891 384	0	2 891 384
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 891 384	0	2 891 384
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 891 384	0	2 891 384
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	87 705 629	0	82 887 126
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	87 705 629	0	82 887 126
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	87 705 629	0	82 887 126
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	195 606 454	0	211 458 102
47	C/II/1 Forintpénztár	80 572	0	426 552
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	80 572	0	426 552
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 585 421	0	14 295 265
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 585 421	0	14 295 265
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 665 993	0	14 721 817
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	466 917	0	401 334
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	335 553	0	309 529
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	108 029	0	80 474
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	23 335	0	11 331
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	70 919	0	70 919
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások	70 919	0	70 919
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	93 712	0	93 712
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások,	93 712	0	93 712
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	107 671	0	102 671
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	739 219	0	668 636
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	755 746	0	890 446
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	30 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	725 746	0	860 446
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	88 907	0	29 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	844 653	0	919 446
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 583 872	0	1 588 082
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	22 480	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	22 480	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	22 480	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	221 878 799	0	227 768 001
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	311 995 000	0	311 995 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 331 000	0	5 331 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-99 108 341	0	-97 899 832
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 208 509	0	5 766 168
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	219 426 168	0	225 192 336
222	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	870 100	0	1 013 400
227	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	870 100	0	1 013 400
233	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	870 100	0	1 013 400
234	H/III/1 Kapott előlegek	46 968	0	46 968
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	46 968	0	46 968
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	917 068	0	1 060 368
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 535 563	0	1 515 297
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 535 563	0	1 515 297
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	221 878 799	0	227 768 001

Kastélyosdombó Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési beszámolója

Érték típus: Forint

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	1 757 370	146 748 125	24 872 862	0	0	161 252 118	334 630 475
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 002 281	0	10 002 281
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	18 107 300	0	18 107 300
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 912 300	9 197 281	0	0	0	28 109 581
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	18 912 300	9 197 281	0	28 109 581	0	56 219 162
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	140 945	0	0	0	140 945
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	28 109 581	0	28 109 581
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	140 945	0	28 109 581	0	28 250 526
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 757 370	165 660 425	33 929 198	0	0	161 252 118	362 599 111
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 757 370	47 134 717	19 476 829	0	0	73 546 489	141 915 405
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 016 853	3 422 577	0	0	4 818 503	12 257 933
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	140 945	0	0	0	140 945
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 757 370	51 151 570	22 758 461	0	0	78 364 992	154 032 393
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 757 370	51 151 570	22 758 461	0	0	78 364 992	154 032 393
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	114 508 855	11 170 737	0	0	82 887 126	208 566 718
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 757 370	4 726 208	13 307 094	0	0	0	19 790 672

Kastélyosdombó Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési beszámolója

Érték típus: Forint

Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	63 216 874
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 252 037
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 035 163
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 870 111
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	870 100
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	32 000 011
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	21 964 848
15	C) Összes maradvány (=A+B)	21 964 848
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 629 980
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 334 868