

**Botykapeterd
Község Önkormányzat
2018. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEG**

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. év mód.	2018. évi tény
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatása összesen	19 433 683	21 800 824	21 800 824
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 710 903	9 713 953	9 713 953
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 922 780	7 976 421	7 976 421
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 310 450	2 310 450
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 919 000	22 077 076	22 077 076
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 919 000	22 077 076	22 077 076
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		4 062 683	4 062 683
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 638 779	3 638 779
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		423 904	423 904
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 615 000	2 434 230	1 690 036
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000	700 000	545 572
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	700 000	700 000	545 572
4.2.	Gépjárműadó	850 000	1 669 230	1 121 671
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	65 000	22 793
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 870 000	9 818 026	6 456 995
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		344 750	344 750
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		6 837 434	4 542 386
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		650 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 860 000	1 860 000	1 454 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	17
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		115 842	115 842
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	24 837 683	60 192 839	56 087 614
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		21 823 963	21 823 963
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		21 823 963	21 823 963
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		869 874	869 874
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		869 874	869 874
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
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			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		22 693 837	22 693 837
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	24 837 683	82 886 676	78 781 451

**Botykapeterd
Község Önkormányzat
2018. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEG**

1.1. melléklet *2018. évi* önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Forintban	Forintban
			2018. év mód.	2018. évi tény
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	23 880 336	71 612 946	43 796 447
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 179 600	25 243 499	24 242 979
1.3.	Dologi kiadások	1 350 956	2 966 663	2 966 663
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 692 000	15 525 560	14 670 705
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 750 780	1 830 500	1 820 500
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	907 000	26 046 724	95 600
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések		95 600	95 600
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	810 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	97 000		
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		25 951 124	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	180 000	10 496 383	10 495 827
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	180 000	2 126 843	2 126 287
2.3.	Felújítások		8 369 540	8 369 540
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre			
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	24 060 336	82 109 329	54 292 274
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
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			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	777 347	777 347	777 347
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötötti betétként elhelyezése	777 347	777 347	777 347
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Váltókiadások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	777 347	777 347	777 347
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	24 837 683	82 886 676	55 069 621

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	forintban		
		2018. évi előirányzat	2018. év mód.	2018. évi tény
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	777 347	-21 916 490	1 795 340
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-777 347	21 916 490	21 916 490

1.2.14E

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011330 Önkormányzati és hivatalos jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	013320 Közremény-fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagy önálló vagy gazdaságkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok alkamatainak a Központi költségvetéssel	041237 Kormányzati program	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok összegyűjtése, szállítás, ártalmosítása	064010 Köztisztaság	066020 Yarová- közsegyszolgáltatások egyéb szolgáltatások	082101 Köztisztaság- közsegyszolgáltatások részvételével felújítások	082102 Köztisztaság- közsegyszolgáltatások részvételével felújítások értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 200 022	0	0	0	0	12 422 296	5 483 787	0	0	60 239	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértés (K1108)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségértés (K1109)	209 455	0	0	0	0	0	209 455	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	72 859	0	0	0	0	16 381	53 978	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	20 562 336	0	0	0	0	12 438 677	5 747 220	0	0	60 239	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K1121)	3 240 480	3 240 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	440 163	52 023	0	0	0	0	0	0	0	121 387	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 680 643	3 292 503	0	0	0	0	0	0	0	121 387	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 242 979	3 292 503	0	0	0	12 438 677	5 747 220	0	0	181 626	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=21+...+27) (K2)	2 966 663	580 513	0	0	0	1 285 100	563 028	0	0	21 692	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 871 293	580 513	0	0	0	1 233 363	539 927	0	0	21 692	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	74 838	0	0	0	0	51 737	23 101	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 677 266	147 038	0	0	0	1 592 235	730 914	0	0	385 616	15 176
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 677 266	147 038	0	0	0	1 592 235	730 914	0	0	385 616	15 176
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	82 164	76 164	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	188 998	179 836	0	0	0	0	0	0	0	9 162	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	271 162	256 000	0	0	0	0	0	0	0	15 162	0
35	Köztisztviselői díjak (K331)	769 724	151 355	5 238	0	0	0	0	0	0	486 522	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	669 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 734 100	5 000	0	0	0	74 998	0	0	0	1 654 102	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 278	0	0	0	0	0	0	0	0	5 278	0

1.2.4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalkák jogalkotó és államháztartáson belüli tevékenysége	013320 Közművelődési, fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyoni állományok gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok összegyűjtése, szállítása, frakciója	064010 Közvilágítás	066020 Város- községvezetkedési egyéb szolgáltatások	062091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	062092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	5 278	0	0	0	0	0	0	0	5 278	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 937 093	539 720	0	47 887	0	1 419 170	320 052	0	820 944	125 591	398 873
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	243 129	32 880	0	47 887	0	0	0	0	131 435	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 116 065	696 075	5 238	47 887	0	1 494 168	320 052	486 922	2 480 324	125 591	525 082
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 438 707	187 382	8 123	0	0	657 920	86 414	131 471	445 662	8 308	98 436
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K355)	725	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	166 780	15 619	24 851	0	0	0	0	0	51 654	0	74 656
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 606 212	203 726	32 974	0	657 920	197 348	86 414	131 471	497 316	8 308	173 092
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 670 705	1 302 839	38 212	47 887	0	3 744 323	406 466	618 393	3 378 418	149 075	896 355
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	474 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	474 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	1 346 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §) (K48)	1 216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirások alapján) adott más ellátás (K48)	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	1 820 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	95 600	0	0	0	95 600	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	95 600	0	0	0	95 600	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	95 600	0	0	0	95 600	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	1 736 320	0	0	0	462 864	25 000	0	0	771 639	113 549	363 268

1.2-4

05/A - Teljesített kiadások közműnyezati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	0111.30 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	041237 Kiszámlázott elszámoltatási mitepogram	051030 Nem veszélyes (talapúlési) hulladékok vegyes (önlevezési) begyűjtése, szállítása, ártakása	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községvezérlőkádási egyéb szolgáltatók	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	389 967	0	0	0	121 734	0	0	208 343	30 658	29 232
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 126 287	0	0	0	584 598	25 000	0	979 982	144 207	392 500
198	Ingatlanok felújítása (K71)	6 590 189	0	0	0	0	0	0	6 590 189	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 779 351	0	0	0	0	0	0	1 779 351	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	8 369 540	0	0	0	0	0	0	8 369 540	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K9)	54 292 274	5 175 855	47 887	95 600	18 052 698	7 393 510	618 393	12 931 258	293 282	1 602 945
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	777 347	0	0	777 347	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	777 347	0	0	777 347	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	777 347	0	0	777 347	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	55 069 621	5 175 855	47 887	872 947	18 052 698	7 393 510	618 393	12 931 258	293 282	1 602 945
307	Állagos státuszúak állományi létszám	19	1	0	0	14	3	0	0	0	0

1.2.14.

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekéletteremtés	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	107055 Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás	107600 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	2 233 700	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	60 000	0
08	Ruházati költségértés (K1108)	0	0	20 000	0
09	Közeledési költségértés (K1109)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	2 500	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	2 316 200	0
16	Választott tisztviselők juttatásait (K1121)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	2 316 200	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	468 993	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	448 461	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	9 912	0
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	10 620	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 954	0	215 278	1 345 874
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 954	0	215 278	1 345 874
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0
36	Vásárolt árelemzés (K332)	669 870	0	0	0
39	Karbantartási, kúsjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	134 856	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	30 927	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	669 870	0	134 856	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	176 652	0	77 606	363 385
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	176 652	0	77 606	363 385
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	893 476	0	427 740	1 709 259
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	474 500	0	0
72	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni támogatások (K42)	0	474 500	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	1 346 000
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	1 216 000
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	130 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	474 500	0	1 346 000

1.2-14

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	104037. Inacményen kívüli gyermekkezelés	104051. Gyermekvédelem, pénzbeli és természetbeni ellátások	107055. Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatások	107060. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)	893 476	474 500	3 212 933	3 055 259
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	893 476	474 500	3 212 933	3 055 259
307	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	1	0

1.2.4.

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáson belülről végrehajtott tevékenysége	018010 Önkormányzatok alszámláit a központi költségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Névenytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	066020 Városi, községvezetkedési egyéb szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	990020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	9 713 953	0	9 713 953	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	7 976 421	0	7 976 421	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 310 450	0	2 310 450	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=07+...+09) (B11)	21 800 824	0	21 800 824	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	22 077 076	0	0	19 378 462	2 224 114	0	0	474 500	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	474 500	0	0	0	0	0	0	474 500	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	21 602 576	0	0	19 378 462	2 224 114	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	43 877 900	0	21 800 824	19 378 462	2 224 114	0	0	474 500	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	3 638 779	0	3 638 779	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	423 904	0	0	423 904	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	423 904	0	0	423 904	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 062 683	0	3 638 779	423 904	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	545 572	0	0	0	0	0	0	0	545 572
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	545 572	0	0	0	0	0	0	0	545 572
144	Cégtámútelek (=145+...+148) (B35a)	1 121 671	0	0	0	0	0	0	0	1 121 671
146	ebből: belföldi egységtételek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B35a)	1 121 671	0	0	0	0	0	0	0	1 121 671
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	1 121 671	0	0	0	0	0	0	0	1 121 671
168	Egyéb közhalalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	22 793	0	0	0	0	0	0	0	22 793
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	1 690 036	0	0	0	0	0	0	0	1 690 036
187	Készletértékesítés ellenértéke (B40J)	344 750	0	0	0	0	344 750	0	0	0

1.2.44

06/A - Teljesített bevételek kommányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási minitapogratum	D42130 Nyelvényrevezetés, állatnyelvészet és kapcsolódó szolgáltatások	D66020 Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	990020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 542 386	3 570 386	0	0	0	0	972 000	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	1 454 000	0	0	0	0	0	1 374 000	0	80 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	17	6	0	0	0	0	8	0	3
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=203+206) (B408)	17	6	0	0	0	0	8	0	3
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	115 842	111 537	0	0	0	0	3 663	0	642
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	6 456 995	3 681 929	0	0	0	344 750	2 349 671	0	80 645
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	56 087 614	3 681 929	25 439 603	0	19 802 366	2 224 114	2 349 671	474 500	1 770 681
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 823 963	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	21 823 963	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	869 874	0	869 874	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	22 693 837	0	869 874	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	22 693 837	0	869 874	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	78 781 451	3 681 929	26 309 477	21 823 963	19 802 366	2 224 114	344 750	474 500	1 770 681

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓD.	2018. ÉVI tény	Megnevezés	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓD.	2018. ÉVI tény
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	19 433 683	21 800 824	21 800 824	Személyi juttatások	9 179 600	25 243 499	24 242 979
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 919 000	22 077 076	22 077 076	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 956	2 966 663	2 966 663
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	7 692 000	15 525 560	14 670 705
4.	Közhatalmi bevételek	1 615 000	2 434 230	1 690 036	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 750 780	1 830 500	1 820 500
5.	Működési bevételek	1 870 000	9 818 026	6 456 995	Egyéb működési célú kiadások	907 000	26 046 724	95 600
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				ebből Tartalékok		25 951 124	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	24 837 683	56 130 156	52 024 931	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	23 880 336	71 612 946	43 796 447
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		22 693 837	22 693 837	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		21 823 963	21 823 963	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Debit visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (ah. belüli megelőlegezés)		869 874	869 874	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	777 347	777 347	777 347
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Változtatások			
22.	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		22 693 837	22 693 837	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	777 347	777 347	777 347
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	24 837 683	78 823 993	74 718 768	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	24 657 683	72 390 293	44 573 794
26.	Költségvetési hiány:	-	15 482 790	-	Költségvetési többlet:	957 347	-	8 228 484
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	180 000	6 433 700	30 144 974

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓD.	2018. ÉVI tény	Megnevezés	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓD.	2018. ÉVI tény
		3	4	5		7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	180 000	2 126 843	2 126 287
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		8 369 540	8 369 540
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		4 062 683	4 062 683				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		23 951 124	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		4 062 683	4 062 683	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	180 000	36 447 507	10 495 827
13.	<i>Híjnyelvi finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bekövetési célú beföldik, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Híjnyelvi finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	180 000	4 062 683	4 062 683	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	180 000	36 447 507	10 495 827
27.	Költségvetési hiány:	180 000	32 384 824	6 433 144	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	180 000	32 384 824	6 433 144	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a .../2019. ... önkormányzati rendelethez

Botykapeterd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	további évek	
1	2	3	4		5	6
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

**Botykapeterd Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi MÓD.előirányzat	2018. évi TÉNY
1	2	3	3	3
1.	Helyi adók	700 000	700 000	545 572
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		700 000	700 000	545 572

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Botykapeterd Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Fejlesztés várható kiadása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3	3	3
1.				
2.				
3.				
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-	-

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 01. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9. számú melléklet a F/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓD. ELŐIRÁNYZAT	MÓD. ELŐIRÁNYZAT
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 433 683	21 800 824	21 800 824
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 710 903	9 713 953	9 713 953
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 922 780	7 976 421	7 976 421
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 310 450	2 310 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 919 000	22 077 076	22 077 076
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	1 919 000	22 077 076	22 077 076
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		4 062 683	4 062 683
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		4 062 683	4 062 683
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 615 000	2 434 230	1 690 036
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	700 000	700 000	545 572
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	700 000	700 000	545 572
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	850 000	1 669 230	1 121 671
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	65 000	22 793
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 870 000	9 818 026	6 456 995
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		344 750	344 750
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		6 837 434	4 542 386
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		650 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 860 000	1 860 000	1 454 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	17
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		115 842	115 842
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	24 837 683	60 192 839	56 087 614
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		21 823 963	21 823 963
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		21 823 963	21 823 963

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		869 874	869 874
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		869 874	869 874
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
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			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		22 693 837	22 693 837
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	24 837 683	82 886 676	78 781 451

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	23 880 336	71 612 946	43 796 447
1.1.	Személyi juttatások	9 179 600	25 243 499	24 242 979
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 956	2 966 663	2 966 663
1.3.	Dologi kiadások	7 692 000	15 525 560	14 670 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 750 780	1 830 500	1 820 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	907 000	26 046 724	95 600
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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	810 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	97 000		
1.18.	Tartalékok		25 951 124	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék		25 951 124	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 000	10 496 383	10 495 827
2.1.	Beruházások	180 000	2 126 843	2 126 287
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		8 369 540	8 369 540
2.4.	2.3.-ből 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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	24 060 336	82 109 329	54 292 274
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
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			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	777 347	777 347	777 347
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	777 347	777 347	777 347
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
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 pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	777 347	777 347	777 347
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	24 837 683	82 886 676	55 069 621

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	49	19	19
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	49	17	17

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2021 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Szociális földprogram	0						
3.	Szociális tűzifa							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Falubusz vásárláshoz felvett hitel visszafizetése							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

KIMUTATÁS
a 2018. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

12-04. mell.

07/A - Maradványkimutatás		Összege
#	Mégnevezés	3
01	Alapvetéknység költségvetési bevételei	56 087 614
02	Alapvetéknység költségvetési kiadásai	54 292 274
03	I Alapvetéknység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 795 340
04	Alapvetéknység finanszírozási bevételei	22 693 837
05	Alapvetéknység finanszírozási kiadásai	777 347
06	II Alapvetéknység finanszírozási egyenlege (=03-04)	21 916 490
07	A) Alapvetéknység maradványa (=I+II)	23 711 830
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 711 830
17	E) Alapvetéknység szabad maradványa (=A-D)	23 711 830

B-a-mell

Éves költségvetési beszámoló
BÖTYKAPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0446
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

#		12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)		Tárgyidőszak	
		Megnevezés	Időszak	4	5		
02	A/II/2	Szellemi termékek	789 663	0	525 975		
04	A/I	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	789 663	0	525 975		
05	A/III/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	222 297 050	0	219 053 329		
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 573 146	0	3 598 512		
07	A/II/3	Tenyészállatok	13 825	0	25 000		
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	227 884 021	0	222 676 841		
11	A/III/1	Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	904 309	0	897 000		
13	A/III/1b	ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	857 309	0	850 000		
16	A/III/1e	ebből: egyéb tartós részesedések	47 000	0	47 000		
21	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	904 309	0	897 000		
28	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	229 577 993	0	224 099 616		
51	C/III/1	Kínútiáron kívüli forrászámlák	17 020 401	0	19 682 281		
53	C/III	Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 020 401	0	19 682 281		
57	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	17 020 401	0	19 682 281		
62	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	640 606	0	1 185 890		
66	D/II/3d	ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	175 461	0	547 559		
67	D/II/3e	ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	329 145	0	96 851		
68	D/II/3f	ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	136 000	0	2 632 048		
69	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	7 374 333	0	2 292 048		
70	D/II/4a	ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 000 978	0			
71	D/II/4b	ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	1 373 355	0	340 000		
101	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 014 939	0	3 817 938		
152	D/III/4	Forgóidőke elszámolása	0	0	100 000		
153	D/III/5	Vagyonykezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelések elszámolása	9 765 536	0	11 207 352		
158	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 765 536	0	11 307 352		
159	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 780 475	0	15 125 290		
176	E)	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	264 378 869	0	258 907 387		
177	G/I	Nemzet vagyton induláskori értéke	378 913 900	0	378 913 900		
178	G/II	Nemzet vagyton változásai	4 529 229	0	5 981 045		
179	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 185 124	0	11 185 124		
180	G/IV	Felhalmozott eredmény	-125 044 882	0	-131 036 731		
182	G/VI	Méltóság szerinti eredmény	-5 991 849	0	-7 879 838		
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)		263 601 522	0	257 163 500		
222	H/II/9	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadások (=H/II/9a+...+H/II/9f)	777 347	0	869 874		
227	H/II/9e	ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	777 347	0	869 874		
233	H/II	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	777 347	0	869 874		
234	H/III/1	Kapott költségek	0	0	874 013		
243	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	874 013		
244	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	777 347	0	1 743 887		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Társult időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	264 378 869	0	258 907 387

Vagyonkimutatás - 2018

14.12.

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	229 577 993	224 099 816	97,61
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	789 663	525 975	66,61
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	789 663	525 975	66,61
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	789 663	525 975	66,61
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	227 884 021	222 676 841	97,71
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	222 297 050	219 053 329	98,54
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	149 495 328	146 317 329	97,87
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	54 926 244	54 894 283	99,94
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	17 875 478	17 841 717	99,81
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	5 573 146	3 598 512	64,57
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	320 000	320 000	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c		363 058	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	5 253 146	2 915 454	55,50
3. Tenyészállatok	A/II/3	13 825	25 000	180,83
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	13 825	25 000	180,83
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Vagyonkimutatás - 2018

16.12.

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/III/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	904 309	897 000	99,19
1. Tartós részesedések	A/III/1	904 309	897 000	99,19
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	904 309	897 000	99,19
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	17 020 401	19 682 281	115,64
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	17 020 401	19 682 281	115,64
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	17 780 475	15 125 290	85,07
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	8 014 939	3 817 938	47,64
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	9 765 536	11 307 352	115,79
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

Vagyonkimutatás - 2018

MCA

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	264 378 869	258 907 387	97,93
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	263 601 522	257 163 500	97,56
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	378 913 900	378 913 900	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	4 539 229	5 981 045	131,76
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	11 185 124	11 185 124	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-125 044 882	-131 036 731	104,79
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-5 991 849	-7 879 838	131,51
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	777 347	1 743 887	224,34
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	777 347	869 874	111,90
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		874 013	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	264 378 869	258 907 387	97,93
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	14 110 715	15 781 024	111,84
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			