

**Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (V.28.) önkormányzati rendelete**

A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91 §-a, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. és 6.§-ának értelmében, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - a 2018. évi költségvetésnek végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
- (2) Helvécia Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
- | | | |
|-------------------------|----------------|--------------|
| a.) bevételei főösszege | 798 170 158 Ft | bevételekkel |
| b.) kiadási főösszege | 725 044 538 Ft | kiadásokkal |
- jóváhagyja.
- (3) A teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti- bevételeket működési és felhalmozási cél, valamint intézmények szerinti részletezésben az 1. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (4) A teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti - kiadásokat feladatonként, kiemelt előirányzatonként, intézményenként a 2. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

2.§

- (1) Az önkormányzat és intézményei együttes működési bevételei előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 593 273 894 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- | | |
|---|----------------|
| • Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 333 765 733 Ft |
| • Közhatalmi bevételek | 214 147 602 Ft |
| • Működési bevételek | 44 360 559 Ft |
| • Működési célú átvett pénzeszközök | 1.000.000 Ft |

(2) Az önkormányzat és intézményei együttes felhalmozási célú bevételei előirányzatának teljesítését **204 896 264 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **163 105 054 Ft**
- Felhalmozási bevételek **33 281 104 Ft**
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **8 510 106 Ft**

(3) Az önkormányzat és intézményei együttes működési kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **513 594 840 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Személyi juttatás teljesítése: **208 096 805 Ft**
- Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: **43 186 084 Ft**
- Dologi kiadás teljesítése: **140 051 427 Ft**
- Ellátottak pénzbeli juttatásai **11 560 244 Ft**
- Egyéb működési célú kiadások **110 700 280 Ft**

(4) Az önkormányzat és intézményei együttes felhalmozási kiadásai teljesítését a Képviselő-testület összesen **211 449 698 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Beruházások **211 449 698 Ft**

3.§

A képviselőtestület a **Helvécia Nagyközség Önkormányzata** működési költségvetési és felhalmozási költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá,

(1) Az önkormányzat működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **573 202 946 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről **332 756 877 Ft**
- Közhatalmi bevételek **214 144 602 Ft**
- Működési bevételek **25 701 467 Ft**
- Működési célú átvett pénzeszközök **600 000 Ft**

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei előirányzatának teljesítését **204 896 264 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **163 105 054 Ft**
- Felhalmozási bevételek **33 281 104 Ft**
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **8 510 106 Ft**

(3) Az önkormányzat működési kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **257 858 767 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Személyi juttatás teljesítése: **62 028 341 Ft**
- Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: **11 685 667 Ft**
- Dologi kiadás teljesítése: **61 884 235 Ft**
- Ellátottak pénzbeli juttatásai **11 560 244 Ft**
- Egyéb működési célú kiadások **110 700 280 Ft**

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai teljesítését a Képviselő-testület összesen **210 503 463 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Beruházások **210 503 463 Ft**

(5) Átlagos statisztikai állományi létszám 13,75 fő az alábbi feladatokra:

Polgármester	1 fő
Művelődési Otthon	2 fő
Községi könyvtár	0,75 fő
Védőnői szolgálat	2 fő
Községgazdálkodás	2 fő
Zöldterület-kezelés	2 fő
Közutak üzemeltetése, karbantartása	1 fő
Tanyagondnoki szolgálat	3 fő

b) közfoglalkoztatottak: 16 fő

4.§

(1) A **Polgármesteri Hivatal** működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **1 134 966 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 008 856 Ft
 - Közhatalmi bevételek 3.000 Ft
 - Működési bevételek 123 110 Ft
- (2) A Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **71 182 127 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- Személyi juttatás teljesítése: 51 831 777 Ft
 - Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: 10 698 999 Ft
 - Dologi kiadás teljesítése: 8 651 351 Ft
- (3) A polgármesteri hivatal felhalmozási kiadásai teljesítését a Képviselő-testület összesen **241 264 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- Beruházások 241 264 Ft
- (4) Átlagos statisztikai állományi létszám 12 fő

5.§

- (1) A **Helvéciai Napvirág Óvoda** működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **18 935 982 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési bevételek 18 535 982 Ft
 - Működési célú átvett pénzeszközök 400 000 Ft
- (2) A **Helvéciai Napvirág Óvoda** működési kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **184 553 946 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- Személyi juttatás teljesítése: 94 236 687 Ft
 - Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: 20 801 418 Ft
 - Dologi kiadás teljesítése: 69 515 841 Ft
- (3) A **Helvéciai Napvirág Óvoda** felhalmozási kiadásai teljesítését a Képviselő-testület összesen **704 971 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- Beruházások 704 971 Ft
- (4) Átlagos statisztikai állományi létszám 28 fő

6.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2018. év december 31-i állapot szerinti vagyon adatait és értékét a 8. számú mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján **2 577 064 574 Ft** összegben elfogadja

7.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2018. évi költségvetési maradványát **484 466 044 Ft** összegben a 7. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

8.§

- (1) A rendelet 3. számú melléklete az Önkormányzat által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését tartalmazza.
- (2) A rendelet 4. számú melléklete az Önkormányzat céltartalékának alakulását tartalmazza.
- (3) A rendelet 5. számú melléklete az Önkormányzat beruházási kiadásait tartalmazza intézményenként és feladatonként.
- (4) A rendelet 6. számú melléklete az Önkormányzat felújítási kiadásait tartalmazza intézményenként és feladatonként.

Záró rendelkezés

9.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Helvécia, 2019. év május hó 28. nap

(:Balogh/Károly:)
polgármester



(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. év május hó 28. nap



(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
			Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	47 059 202			47 059 202	47 315 402			47 315 402	47 315 402			47 315 402	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	109 233 601			109 233 601	109 176 934			109 176 934	109 176 934			109 176 934	100,00
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	63 264 877			63 264 877	76 023 210	22 437 800		98 461 010	72 677 363	25 783 647		98 461 010	100,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 828 570			5 828 570	6 272 293			6 272 293	6 272 293			6 272 293	100,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					7 993 325			7 993 325	7 316 452	676 873		7 993 325	100,00
06	Előirányzatból származó bevételek	B116													
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	224 406 250	22 437 800	-	246 844 050	246 781 164	22 437 800	-	269 218 964	242 758 444	26 460 520	-	269 218 964	100,00
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12													
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	116 436 329			116 436 329	106 062 750			106 062 750	63 537 913			63 537 913	59,91
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	340 842 579	22 437 800	-	363 280 379	352 833 914	22 437 800	-	375 271 714	306 296 357	26 460 520	-	332 756 877	88,67
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					23 105 054			23 105 054	23 105 054			23 105 054	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					140 000 000			140 000 000	140 000 000			140 000 000	100,00
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					163 105 054			163 105 054	163 105 054			163 105 054	100,00
20	Magyarországi köznevelési támogatások	B311													
21	Társadalmi igazgatás	B312													
22	Jóváallományok (220+21)	B31													
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
25	Vasúti típusú adók	B34													
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	190 000 000			190 000 000	190 000 000			190 000 000	196 917 157			196 917 157	103,64
27	Fogyasztási adók	B352													
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
29	Gépjárműadó	B354	16 000 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000	16 927 037			16 927 037	105,79
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
31	Törvények és szolgáltatások adói	B35	206 000 000			206 000 000	206 000 000			206 000 000	213 844 194			213 844 194	103,81
32	Egyéb közlekedési adók	B36	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	300 408			300 408	30,04
33	Közfoglalkoztatás	B3	207 000 000			207 000 000	207 000 000			207 000 000	214 144 602			214 144 602	103,45
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 150 000			1 150 000	1 150 000			1 150 000	1 514 250			1 514 250	131,67
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402													
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 979 180			8 979 180	8 979 180			8 979 180	9 723 912			9 723 912	108,28
37	Tulajdonosi bevételek	B404													
38	Ellátási díjak	B405													
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	36 013 470			36 013 470	36 013 470			36 013 470	11 670 492			11 670 492	32,41
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
41	Kamatbevételek	B408									335			335	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
43	Birtoklati általános forgalmi adó	B410													
44	Egyéb működési bevételek	B411	46 142 650			46 142 650	46 142 650			46 142 650	2 792 478			2 792 478	
45	Működési bevételek	B4									25 701 467			25 701 467	55,70

[illegible]

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Erdeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-							-	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-							-	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-							-	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-							-	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-							-	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-							-	
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-		-							-	
08	Ezeresek és befizetések bevételei	B12				-							-	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-							-	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-							-	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-							-	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-			1 008 856				1 008 856	100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	-	-		-			1 008 856				1 008 856	100,00
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-							-	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-							-	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-							-	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-							-	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-							-	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-		-							-	
20	Maradványok bevételei	B311				-							-	
21	Társaságok jövedelmadoi	B312				-							-	
22	Jövedelmadok (=20+21)	B31	-	-		-							-	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-							-	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-							-	
25	Vagyoni típusú adók	B34				-							-	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-							-	
27	Fogyasztási adók	B352				-							-	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-							-	
29	Gépjárműadó	B354				-							-	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-							-	
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-		-							-	
32	Egyéb kőszárművek bevételei	B36	300 000			300 000	300 000			300 000	3 000		3 000	1,00
33	Közvetített bevételek	B3	300 000			300 000	300 000			300 000	3 000		3 000	1,00
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-							-	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-							-	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-							-	
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-							-	
38	Ellátási díjak	B405				-							-	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-							-	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-							-	
41	Kamatbevételek	B408				-							-	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-							-	
43	Birtokos által fizetett kártérítés	B410				-							-	
44	Egyéb működési bevételek	B411	731 149			731 149	731 149			731 149	123 110		123 110	16,84
45	Működési bevételek	B4	731 149	-	-	731 149	731 149			731 149	123 110	-	123 110	16,84

[illegible]

Fl-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115													
06	Elszámolásból származó bevételek	B116													
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-									
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12													
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-									
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B22													
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-									
20	Maradványok (vételismérei)	B311													
21	Társaságok (vételismérei)	B312													
22	Jövedelemadók (v20-21)	B31	-	-	-	-									
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
24	Bérek és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
25	Vagyoni típusú adók	B34													
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351													
27	Fogyasztási adók	B352													
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
29	Gépjárműadó	B354													
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-									
32	Egyéb közhalalmi bevételek	B36													
33	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-									
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401													
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402													
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													
37	Tulajdonosi bevételek	B404													
38	Ellátási díjak	B405	9 340 882			9 340 882	9 340 882			9 340 882	11 305 766			11 305 766	121,04
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 522 038			2 522 038	2 522 038			2 522 038	3 052 642			3 052 642	121,04
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 157 000			4 157 000	4 157 000			4 157 000	4 157 000			4 157 000	100,00
41	Kamatbevételek	B408									2			2	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410													
44	Egyéb működési bevételek	B411									20 572			20 572	
45	Működési bevételek	B4	16 019 920	-	-	16 019 920	16 019 920	-	-	16 019 920	18 535 982	-	-	18 535 982	115,71

[illegible]

Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Sor-szám			Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Teljesítés %
01.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	47 059 202	-	-	47 059 202	47 315 402	-	-	47 315 402	47 315 402	-	-	47 315 402	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	108 233 801	-	-	108 233 801	109 176 934	-	-	109 176 934	109 176 934	-	-	109 176 934	100,00
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	63 284 877	22 437 800	-	85 722 677	76 023 210	22 437 800	-	98 461 010	72 677 363	25 783 647	-	98 461 010	100,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 828 570	-	-	5 828 570	6 272 293	-	-	6 272 293	6 272 293	-	-	6 272 293	100,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	B115	-	-	-	-	7 993 325	-	-	7 993 325	7 316 452	676 873	-	7 993 325	100,00
06	Elismert köznevelési feladatok bevételei	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	224 406 250	22 437 800	-	246 844 050	246 781 164	22 437 800	-	269 218 964	242 758 444	26 460 520	-	269 218 964	100,00
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	116 436 329	-	-	116 436 329	107 061 606	-	-	107 061 606	64 546 769	-	-	64 546 769	60,29
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (e07+...+112)	B1	340 842 579	22 437 800	-	363 280 379	353 842 770	22 437 800	-	376 280 570	307 305 213	26 980 520	-	333 763 733	89,70
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	23 105 054	-	-	23 105 054	23 105 054	-	-	23 105 054	100,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	140 000 000	-	-	140 000 000	140 000 000	-	-	140 000 000	100,00
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	163 105 054	-	-	163 105 054	163 105 054	-	-	163 105 054	100,00
20	Maradványok bevételei	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
21	Törzsszámként bevételei	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
22	Jövedelmek (200-21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
24	Beruházási támogatások és kölcsönök	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
26	Erőforrások és forgalmi adók	B351	190 000 000	-	-	190 000 000	190 000 000	-	-	190 000 000	196 917 157	-	-	196 917 157	103,64
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
28	Pénzügyi menedzselés nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
29	Gépjárműadó	B354	16 000 000	-	-	16 000 000	16 000 000	-	-	16 000 000	16 927 037	-	-	16 927 037	105,79
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
31	Törzsszámként bevételei	B356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
32	Törzsszámként bevételei	B357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
33	Egyéb köznevelési feladatok bevételei	B358	206 000 000	-	-	206 000 000	206 000 000	-	-	206 000 000	213 844 194	-	-	213 844 194	103,81
34	Közfürdői bevételek	B359	1 300 000	-	-	1 300 000	1 300 000	-	-	1 300 000	303 408	-	-	303 408	23,34
35	Közfürdői bevételek	B360	207 300 000	-	-	207 300 000	207 300 000	-	-	207 300 000	214 147 602	-	-	214 147 602	103,30
36	Köznevelési feladatok bevételei	B361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
37	Köznevelési feladatok bevételei	B362	1 150 000	-	-	1 150 000	1 150 000	-	-	1 150 000	1 514 250	-	-	1 514 250	131,67
38	Köznevelési feladatok bevételei	B363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
39	Tulajdonosi bevételek	B364	8 979 180	-	-	8 979 180	8 979 180	-	-	8 979 180	9 723 912	-	-	9 723 912	108,29
40	Ellátási díjak	B365	9 340 882	-	-	9 340 882	9 340 882	-	-	9 340 882	11 305 766	-	-	11 305 766	121,04
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	38 535 508	-	-	38 535 508	38 535 508	-	-	38 535 508	14 723 134	-	-	14 723 134	38,21
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 157 000	-	-	4 157 000	4 157 000	-	-	4 157 000	4 157 000	-	-	4 157 000	100,00
43	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	337	-	-	337	100,00
44	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
45	Biztosítási díjak fizetett kifizetése	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
46	Egyéb működési bevételek	B411	731 149	-	-	731 149	731 149	-	-	731 149	2 936 160	-	-	2 936 160	401,58
47	Működési bevételek	B4	62 893 719	-	-	62 893 719	62 893 719	-	-	62 893 719	44 960 539	-	-	44 960 539	70,53
48	Ingatlanok értékesítése	B52	190 000 000	-	-	190 000 000	190 000 000	-	-	190 000 000	33 281 104	-	-	33 281 104	17,29
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00

75,73

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés						
		Költség számok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási si feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási si feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Teljesítés % 100.00
01	Törvény szerinti államháztartási feladatok	67 544 000	7 058 000		67 544 000	59 101 116	7 058 000		66 159 116	35 479 627	7 100 868		42 340 495	64.36
02	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100.00
03	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000	375 000			375 000	272 726			272 726	72.23
04	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
05	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
06	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
07	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
08	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
09	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
10	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
11	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
12	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
13	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
14	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
15	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
16	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
17	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
18	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
19	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
20	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
21	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
22	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
23	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
24	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
25	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
26	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
27	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
28	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
29	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
30	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
31	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
32	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
33	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
34	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
35	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
36	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
37	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
38	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
39	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
40	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
41	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
42	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
43	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
44	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
45	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
46	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
47	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
48	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
49	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
50	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
51	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
52	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
53	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
54	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
55	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
56	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
57	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
58	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
59	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
60	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
61	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
62	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
63	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
64	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
65	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
66	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
67	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
68	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
69	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
70	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
71	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
72	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
73	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
74	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
75	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
76	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
77	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
78	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
79	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
80	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
81	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
82	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
83	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
84	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
85	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
86	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
87	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
88	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
89	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
90	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
91	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
92	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
93	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
94	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
95	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
96	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
97	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
98	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
99	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									
100	Államháztartás	67 544 000	7 058 000		67 544 000									

[illegible]

Sor- szám	Revót megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Revót száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Működéses feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Működéses feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Működéses feladatok	Teljesítés %
01	Tovább szociális jellemzők megvalósítása	K1101	49 023 000	-	-	49 023 000	-	-	49 023 000	30 001 461	31 779 097	443 849	450 008	79,55
02	Normatív feladatok	K1102	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000	3 179 097	443 849	443 849	450 008	100,00
03	Ellátottak, gondozottak	K1103	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	450 008	450 008	450 008	450 008	45,00
04	Közműellátás, nyelvi, nyelvi, nyelvi	K1104	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	1 252 800	3 151 754	3 151 754	3 151 754	69,01
05	Városi lakosság	K1105	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	3 151 754	3 151 754	3 151 754	3 151 754	69,01
06	Jelentkezési támogatás	K1106	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	3 151 754	3 151 754	3 151 754	3 151 754	69,01
07	Belső köznevelés	K1107	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000	3 151 754	3 151 754	3 151 754	3 151 754	69,01
08	Közműellátás, nyelvi, nyelvi, nyelvi	K1108	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000	3 151 754	3 151 754	3 151 754	3 151 754	69,01
09	Közműellátás, nyelvi, nyelvi, nyelvi	K1109	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000	3 151 754	3 151 754	3 151 754	3 151 754	69,01
10	Közműellátás, nyelvi, nyelvi, nyelvi	K1110	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000	3 151 754	3 151 754	3 151 754	3 151 754	69,01
11	Közműellátás, nyelvi, nyelvi, nyelvi	K1111	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000	3 151 754	3 151 754	3 151 754	3 151 754	69,01
12	Szociális támogatások	K1112	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
13	Felhalmozási célú feladatok	K1113	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
14	Felhalmozási célú feladatok	K1114	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
15	Városi lakosság	K1115	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1116	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
17	Egyéb köznevelési feladatok	K1117	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
18	Közműellátás, nyelvi, nyelvi, nyelvi	K1118	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
19	Személyi juttatások	K1119	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1120	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
21	Személyi juttatások	K1121	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1122	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
23	Általános célú feladatok	K1123	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
24	Közműellátás, nyelvi, nyelvi, nyelvi	K1124	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
25	Információs köznevelési feladatok	K1125	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
26	Egyéb köznevelési feladatok	K1126	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
27	Közműellátás, nyelvi, nyelvi, nyelvi	K1127	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
28	Közműellátás, nyelvi, nyelvi, nyelvi	K1128	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
29	Közműellátás, nyelvi, nyelvi, nyelvi	K1129	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
30	Városi lakosság	K1130	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
31	Városi lakosság	K1131	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
32	Városi lakosság	K1132	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
33	Városi lakosság	K1133	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
34	Városi lakosság	K1134	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
35	Városi lakosság	K1135	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
36	Városi lakosság	K1136	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
37	Városi lakosság	K1137	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
38	Városi lakosság	K1138	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
39	Városi lakosság	K1139	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
40	Városi lakosság	K1140	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
41	Városi lakosság	K1141	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
42	Városi lakosság	K1142	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
43	Városi lakosság	K1143	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
44	Városi lakosság	K1144	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
45	Városi lakosság	K1145	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
46	Városi lakosság	K1146	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
47	Városi lakosság	K1147	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
48	Városi lakosság	K1148	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
49	Városi lakosság	K1149	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
50	Városi lakosság	K1150	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
51	Városi lakosság	K1151	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
52	Városi lakosság	K1152	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
53	Városi lakosság	K1153	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
54	Városi lakosság	K1154	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
55	Városi lakosság	K1155	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
56	Városi lakosság	K1156	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
57	Városi lakosság	K1157	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
58	Városi lakosság	K1158	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
59	Városi lakosság	K1159	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
60	Városi lakosság	K1160	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
61	Városi lakosság	K1161	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
62	Városi lakosság	K1162	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
63	Városi lakosság	K1163	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
64	Városi lakosság	K1164	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
65	Városi lakosság	K1165	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
66	Városi lakosság	K1166	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
67	Városi lakosság	K1167	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
68	Városi lakosság	K1168	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
69	Városi lakosság	K1169	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
70	Városi lakosság	K1170	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
71	Városi lakosság	K1171	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
72	Városi lakosság	K1172	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
73	Városi lakosság	K1173	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
74	Városi lakosság	K1174	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470 745	50 470 745	50 470 745	79,98
75	Városi lakosság	K1175	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	2 070 056	50 470			

[illegible]

u2q-13

[illegible]

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Költség feladatok	Onkormányzat feladatok	Államháztartás feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Onkormányzat feladatok	Államháztartás feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Onkormányzat feladatok	Államháztartás feladatok	Mindösszesen
01. Társasági adó ellenértékeinek megfizetése	K101	185 077 000	7 058 000	-	202 075 000	192 352 592	7 058 000	199 410 592	157 148 842	7 100 000	-	164 248 710	89,37
02. Nemzeti adó ellenértékeinek megfizetése	K102	4 057 000	-	-	4 057 000	6 637 967	-	6 637 967	6 133 967	-	-	6 133 967	92,14
03. Nemzeti adó ellenértékeinek megfizetése	K103	-	-	-	-	443 849	-	443 849	443 849	-	-	443 849	100
04. Nemzeti adó ellenértékeinek megfizetése	K104	1 000 000	-	-	1 000 000	1 375 000	-	1 375 000	722 734	-	-	722 734	99,56
05. Nemzeti adó ellenértékeinek megfizetése	K105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Nemzeti adó ellenértékeinek megfizetése	K106	1 690 000	-	-	1 690 000	1 690 000	-	1 690 000	1 292 800	-	-	1 292 800	74,57
07. Nemzeti adó ellenértékeinek megfizetése	K107	9 022 000	807 000	-	9 829 000	9 394 200	807 000	10 201 200	8 534 859	931 200	-	9 466 059	99,77
08. Nemzeti adó ellenértékeinek megfizetése	K108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Nemzeti adó ellenértékeinek megfizetése	K109	2 605 000	60 000	-	2 665 000	1 605 000	60 000	1 665 000	1 368 350	-	-	1 368 350	85,92
10. Nemzeti adó ellenértékeinek megfizetése	K110	1 644 000	130 000	-	1 774 000	1 644 000	130 000	1 774 000	851 000	-	-	851 000	55,45
11. Nemzeti adó ellenértékeinek megfizetése	K111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Szociális támogatások	K112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Szociális támogatások	K113	8 076 000	-	-	8 076 000	6 295 573	-	6 295 573	4 982 690	305 700	-	5 288 390	81,05
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K114	223 791 000	8 061 000	-	231 852 000	221 417 344	8 061 000	229 478 344	181 357 651	8 507 444	-	190 865 095	87,24
15. Vállalkoztatottak személyi juttatásai	K121	13 550 000	-	-	13 550 000	7 617 108	-	7 617 108	7 341 800	-	-	7 341 800	99,39
16. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	8 612 000	-	-	8 612 000	7 947 000	-	7 947 000	6 336 713	-	-	6 336 713	70,74
17. Egyéb költségvetési kiadások	K123	3 000 000	3 000 000	-	6 000 000	3 943 069	3 000 000	6 943 069	575 867	3 077 298	-	1 653 165	60,54
18. Külső személyi juttatások	K124	23 582 000	3 000 000	-	26 582 000	19 407 197	3 000 000	22 407 197	14 354 300	3 077 298	-	18 431 598	81,37
19. Személyi juttatások	K125	11 061 000	11 061 000	-	22 122 000	24 024 541	11 061 000	35 086 541	105 613 031	12 484 792	-	118 097 823	89,62
20. Személyi juttatások terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 502 000	2 937 000	-	51 439 000	48 022 208	2 937 000	50 959 208	39 926 948	3 216 130	-	43 143 078	83,86
21. Személyi juttatások terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K311	1 033 000	350 000	-	1 383 000	2 293 000	350 000	2 643 000	1 184 126	110 534	-	1 294 660	59,71
22. Üzemeltetési kiadások	K312	11 235 000	3 200 000	-	14 435 000	14 718 606	3 200 000	17 918 606	11 062 525	1 904 751	-	12 967 276	72,48
23. Általános kiadások	K313	13 108 000	3 550 000	-	16 658 000	10 651 606	3 550 000	14 202 606	12 298 631	2 015 425	-	14 314 056	70,70
24. Információs szolgáltatások	K321	743 000	-	-	743 000	743 000	-	743 000	449 007	-	-	449 007	60,44
25. Egyéb szolgáltatások	K322	1 775 000	192 000	-	1 967 000	1 725 000	192 000	1 917 000	741 633	10 002	-	837 775	43,70
26. Egyéb szolgáltatások	K323	2 468 000	192 000	-	2 660 000	2 468 000	192 000	2 660 000	1 107 162	119 020	-	1 286 182	48,38
27. Kommunikációs szolgáltatások	K324	15 000 000	-	-	15 000 000	14 107 362	-	14 107 362	8 467 902	8 426	-	8 476 328	66,68
28. Kommunikációs szolgáltatások	K325	33 713 448	-	-	33 713 448	43 998 872	-	43 998 872	43 415 400	-	-	43 415 400	99,00
29. Kommunikációs szolgáltatások	K326	1 697 000	-	-	1 697 000	1 697 000	-	1 697 000	818 980	-	-	818 980	49,43
30. Kommunikációs szolgáltatások	K327	12 001 000	1 000 000	-	13 001 000	12 097 000	1 000 000	13 097 000	5 329 495	760 555	-	6 089 050	46,54
31. Kommunikációs szolgáltatások	K328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Kommunikációs szolgáltatások	K329	149 000	149 000	-	298 000	13 034 000	149 000	13 182 000	5 117 564	70 378	-	5 187 942	39,32
33. Személyi juttatások terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K330	2 067 000	2 067 000	-	4 134 000	42 099 075	2 067 000	44 166 075	2 083 453	2 083 453	-	4 166 906	60,34
34. Egyéb szolgáltatások	K331	122 478 348	3 843 240	-	126 321 588	126 300 249	3 843 240	130 143 489	92 004 941	3 733 014	-	95 737 955	70,14
35. Szociális kiadások	K34	495 000	30 000	-	525 000	495 000	30 000	525 000	189 451	-	-	189 451	35,51
36. Szociális kiadások	K35	340 000	30 000	-	370 000	340 000	30 000	370 000	440 000	-	-	440 000	75,70
37. Szociális kiadások	K36	805 000	30 000	-	835 000	1 135 000	30 000	1 165 000	869 451	-	-	869 451	57,21
38. Kommunikációs szolgáltatások	K37	38 560 884	2 084 000	-	40 644 884	39 686 797	2 084 000	41 771 797	24 007 087	1 660 150	-	25 667 237	61,42
39. Kommunikációs szolgáltatások	K38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. Kommunikációs szolgáltatások	K39	14 000 000	-	-	14 000 000	14 000 000	-	14 000 000	5 397 000	-	-	5 397 000	38,55
41. Kommunikációs szolgáltatások	K40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K41	110 000	-	-	110 000	720 000	-	830 000	59 002	44 538	-	103 540	11,08
43. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K42	720 000	-	-	720 000	54 080 742	2 105 000	56 185 742	29 489 787	1 095 008	-	31 584 795	55,04
44. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K43	3 900 884	-	-	3 900 884	202 941 642	9 800 000	212 742 642	132 487 880	7 503 247	-	140 051 127	85,83
45. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K44	192 231 032	-	-	192 231 032	202 941 642	-	202 941 642	-	-	-	-	-
46. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104. Egyéb pénzügyi műveletek													

[illegible]

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi
felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezése**

2/a melléklet

Forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Rovat	Önkormányzat				
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	6 390 000	12 425 146	12 425 146	100,00
	Fogorvos támogatása	90 000	90 000	90 000	100,00
	HSE támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
	Egyházak tám.	800 000	3 100 000	3 100 000	100,00
	Helvécia-Bugac Ballószögi Református Egyházközség részére orgonaépítés költségeire	1 100 000	2 981 850	2 981 850	100,00
	Helvéciai Kenderkőc Kulturális Alapítvány támogatása	500 000	990 000	990 000	100,00
	Nyugdíjas klub tám.	50 000	160 000	160 000	100,00
	Polgárőrség tám.	200 000	200 000	200 000	100,00
	Varjú Bokszt Sportegyesület támogatása	100 000	280 000	280 000	100,00
	Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása Simnachi diáksere program költségeire	800 000	800 000	800 000	100,00
	Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása Kárpátmedencei nyári tábor költségeire	1 200 000	2 013 296	2 013 296	100,00
	Országos Mentőszolgálat alapítvány Közhasznú Szervezet támogatása	50 000	100 000	100 000	100,00
	Rákóczi Szövetség támogatása		30 000	30 000	100,00
	Aranyhomok Kistérségi Egyesület támogatása		20 000	20 000	100,00
	TST Tánc Stúdió támogatása		30 000	30 000	100,00
	Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása		130 000	130 000	100,00
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	120 283 144	121 201 433	97 166 402	80,17
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	119 883 144	120 801 433	96 151 402	79,59
	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	400 000	400 000	400 000	100,00
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére utalás (Bursa Hungarica)			615 000	
K5	Működési célú támogatások összesen	126 673 144	133 626 579	109 591 548	82,01
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0	
	Működési és felhalmozási célú támogatások össz.	126 673 144	133 626 579	109 591 548	82,01

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezése
önkormányzat

Forintban						
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés % a
1.	K42	Családi támogatások				
		egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				
		Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások: Természetben nyújtott Erzsébet utalvány		1 081 500	1 081 500	100,00
1.		Összesen	0	1 081 500	1 081 500	100,00
2.	K48	Települési támogatások				
		Idősek támogatása	1 000 000	1 000 000	951 460	95,15
		Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	11 000 000	11 000 000	8 558 284	77,80
		Helvétiai iskolákba járó általános iskolás gyermekek támogatása	1 000 000	1 000 000	969 000	96,90
		Beiskolázási támogatás	1 400 000	1 400 000		0,00
2.		Összesen	14 400 000	14 400 000	10 478 744	72,77

Helvécia Nagyközség

Forintban

Céltartalék jellege	Céltartalék megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
Működési jellegű céltartalék					
1	Pályázati önerő	1 000 000	1 000 000		
2	Működési célú tám. egyéb szervezetek	50 000	20 000		
3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285 000	285 000		
4	Wéber Ede Ált.Iskola működésére	374 000	374 000		
5	Bérkompenzáció				
6	Ágazati pótlék				
Működési jellegű céltartalék összesen		1 709 000	1 679 000	0	0
Felhalmozási jellegű céltartalék					
1	Pályázati önerő	3 000 000	3 000 000		
2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	23 642 029	23 642 029		
Felhalmozási jellegű céltartalék összesen		26 642 029	26 642 029	0	0
Mindösszesen:		28 351 029	28 321 029	0	0

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának

	Általános tartalék	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
Általános tartalék					
1	Működési célokat szolgáló	15 000 000	9 953 363		
2	Tisztelet díjak		5 056 206		
Mindösszesen:		15 000 000	15 009 569	0	0

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2018. évi beruházási kiadásai feladatonként**

Forintban

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
	Önkormányzat				
K62	Óvoda-bölcsőde építés (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt)	442 502 000	442 502 000	126 674 968	28,63
K67	Óvoda-bölcsőde építés ÁFA (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt)	119 475 540	119 475 540	490 028	0,41
K62	Telekkialakítás	43 000 000	43 000 000	19 979 408	46,46
K67	Telekkialakítás ÁFA	11 610 000	11 610 000	167 400	1,44
K62	Szt István utcai ivóvízvezeték kiépítés			2 700 000	
K62	Etel köz ivóvízvezeték kiépítés			3 448 000	
K67	Etel köz ivóvízvezeték kiépítés ÁFA			120 960	
K62	1177 hrsz ingatlan vásárlás (temető mellett)			2 300 000	
K62	Utak felületzárása	20 000 000	16 139 363		0,00
K67	Utak felületzárásának ÁFA-ja	5 400 000	4 357 628		0,00
K62	Utak felületzárása (hitellel megvalósuló)		24 588 200		0,00
K67	Utak felületzárásának ÁFA-ja (hitellel megvalósuló)		6 638 814		0,00
K62	Kiskőrösi út építése Orgovány irányába 1542 m hosszon (hitellel megvalósuló)		18 642 516		0,00
K67	Kiskőrösi út építése Orgovány irányába 1542 m hosszon ÁFA (hitellel megvalósuló)		5 033 479		0,00
K62	Földutak stabilizálása	36 220 472	36 220 472	29 305 460	80,91
K67	Földutak stabilizálásának ÁFA-ja	9 779 528	9 779 528	7 912 475	80,91
K62	Útépités önerő	3 937 000	3 937 000		0,00
K67	Útépités önerő ÁFA	1 063 000	1 063 000		0,00
K62	Közvilágítási lámpatest Hargita u. és Háromszék u kereszt.beszerezése, felszerelése		78 740		0,00
K67	Közvilágítási lámpatest Hargita u. és Háromszék u kereszt.beszerezése, felszerelése ÁFA		21 260		0,00
K62	2067. hrsz-ú és a 2067/A hrsz-ú területek megvásárlása	3 937 000	3 937 000	15 000 000	381,00
K67	2068. hrsz-ú és a 2067/A hrsz-ú területek megvásárlásának ÁFA-ja	1 063 000	1 063 000		0,00
K62	Piac fejlesztése Helvéciaán - a helyi termelők és termékek piacra jutásának		39 370 079	4 500	0,01
K67	Piac fejlesztése Helvéciaán - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében. ÁFA		10 629 921	1 215	0,01
K62	Ipari terület elérhetőségének javítása Helvéciaán TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00008		19 685 039		0,00
K67	Ipari terület elérhetőségének javítása Helvéciaán TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00008 ÁFA		5 314 961		0,00
K62	Egészségügyi központ kialakítása Helvéciaán TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00018		23 622 047		0,00
K67	Egészségügyi központ kialakítása Helvéciaán TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00018 ÁFA		6 377 953		0,00
K62	Fenntartható közlekedésfejlesztés Helvéciaán TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00018		27 559 055	410 000	1,49
K67	Fenntartható közlekedésfejlesztés Helvéciaán TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00018 ÁFA		7 440 945	84 510	1,14
K62	I.világháborús emlékmű			1 150 000	
K67	I.világháborús emlékmű áfa			310 500	
K62	Temetőkapuhoz anyag			89 244	
K67	Temetőkapuhoz anyag ÁFA			24 096	
K62	Játszótér önerő		1 049 865		0,00
K67	Játszótér önerő áfa		283 463		0,00

K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000	1 421 260	221 394	15,58
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásának ÁFA-ja	405 000	383 740	59 775	15,58
K63	Nyomtató vásárlás			39 000	
K67	Nyomtató vásárlás ÁFA			10 530	
K64	Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás.	150 000	150 000		0,00
K64	Művelődési Otthon: mosógép, porszívó	120 000	120 000		0,00
K63	Művelődési Otthon: számítógép vás.	80 000	80 000		0,00
K67	Művelődési Otthon: ÁFA	95 000	95 000		0,00
	Önkormányzat összesen	700 337 540	891 670 868	210 503 463	23,61
	Polgármesteri Hivatal				
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	800 000	800 000	132 267	16,53
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	1 000 000	57 704	5,77
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	486 000	486 000	51 293	10,55
	Polgármesteri Hivatal összesen	2 286 000	2 286 000	241 264	10,55
	Helvéciai Napvirág Óvoda				
K63	Informatikai eszközök beszerzése	200 000	200 000		0,00
K64	Tárgyi eszköz vás.	800 000	800 000	583 157	72,89
K64	Tárgyi eszköz vás. Konyhai hiányosságok megszüntetése miatt	320 000	320 000		0,00
K67	Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA	356 400	356 400	121 814	34,18
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	1 676 400	1 676 400	704 971	42,05
K6	Mindösszesen	704 299 940	895 633 268	211 449 698	23,61

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2018. évi felújítási kiadásai feladatonként**

Forintban

Rovat	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés % a
	Önkormányzat				
K71	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók	787 000	787 000		0,00
K74	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók ÁFA-ja	213 000	213 000		0,00
K71	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Napvirág)		18 192 956		0,00
K74	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Napvirág) ÁFA		4 912 098		0,00
K71	II. világháborús emlékmű felújítása	787 000	787 000		0,00
K74	II. világháborús emlékmű felújításának ÁFA-ja	213 000	213 000		0,00
	Önkormányzat összesen	2 000 000	25 105 054	0	0,00
	Polgármesteri Hivatal				
	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	
	Helvéciai Napvirág Óvoda				
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	0	0		
K7	Mindösszesen	2 000 000	25 105 054	0	0,0

Maradvány

Alaptevékenység költségvetési bevételei	778 099 210
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	468 362 230
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	309 736 980
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	417 173 228
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	244 555 628
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	172 617 600
Alaptevékenység maradványa	482 354 580

Maradvány

Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 134 966
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71 423 391
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 70 288 425
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 023 160
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	71 023 160
Alaptevékenység maradványa	734 735

Maradvány

Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 935 982
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	185 258 917
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 166 322 935
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	167 699 664
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	167 699 664
Alaptevékenység maradványa	1 376 729

Önkormányzat összesen

7. melléklet

Ft-ban

Maradvány

Alaptevékenység költségvetési bevételei	798 170 158
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	725 044 538
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	73 125 620
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	655 896 052
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	244 555 628
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	411 340 424
Alaptevékenység maradványa	484 466 044

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/2 Szellemi termékek	0	0
A/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A/ Immateriális javak (=A/1+A/2+A/3)	0	0
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 921 130 390	1 835 822 092
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 677 761	21 074 357
A/1/3 Tenyészállatok	0	0
A/1/4 Beruházások, felújítások	17 829 834	215 441 414
A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 953 637 985	2 072 337 863
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	16 711 000	16 711 000
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	16 711 000	16 711 000
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 711 000	16 711 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 970 348 985	2 089 048 863
B/1 Vásárolt készletek	0	3 260
B/2 Átszolgált, követeles fejében átvett készletek	0	0
B/3 Egyéb készletek	0	0
B/4 Befelejezőn termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
B/5 Növedékek, hízó és egyéb állatok	0	0
B/ Készletek (=B/1+...+B/5)	0	3 260
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	0	3 260
C/1/1 Even túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
C/1/2 Even túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0
C/II/1 Forintpénztár	0	0
C/II/2 Valutapénztár	0	0
C/III Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/III)	0	0
C/II/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	418 636 371	134 947 391
C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	361 890 854
C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	418 636 371	496 838 245
C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	418 636 371	496 838 245
D/1/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0
D/1/2 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0
D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/1/3 Kötségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	5 109 917	5 593 478
D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	4 138 089	5 181 633
D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	971 828	411 845
D/1/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4g)	7 690 472	392 755
D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	40 000	15 000
D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	190 515	190 515
D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	51 439	51 924
D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 275 000	0
D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	133 518	135 316
D/1/5 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0
D/1/7 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 607 728	1 249 658
D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	551 476	548 406
D/1/8 Kötségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0
D/1 Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	14 408 117	7 235 891
D/II/1 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0
D/II/2 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
D/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0
D/II/4 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4g)	0	0
D/II/5 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
D/II/6 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 756 890	1 756 890
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 756 890	1 756 890
D/II/7 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0
D/II/8 Kötségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0
D/II Kötségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 756 890	1 756 890

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 249	30 249
D/III/1a - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	30 249	30 249
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
D/III/4 Forgóteke elszámolása	350 000	380 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátmozgatási ellátások elszámolása	4 810	6 390
D/III/8 Részeseidősszerzés esetén átadott eszközök	0	0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
D/III/ Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	385 059	416 639
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	16 550 066	9 409 420
E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 357 183	17 493 555
E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	4 357 183	17 493 555
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 503 622	-48 831 555
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 503 622	-48 831 555
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	2 853 561	-29 338 000
F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	1 863 915
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	239 831	294 541
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	239 831	2 158 456
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 408 628 814	2 568 120 244
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 465 755 474	1 465 755 474
G/II Nemzeti vagyon változásai	251 066 364	251 066 364
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 467 159	69 467 159
G/IV Felhalmozott eredmény	291 882 938	233 810 853
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-58 072 085	26 927 127
G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	2 020 099 850	2 047 026 977
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	850 891	1 575 106
H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/III/5a+H/III/5b)	0	0
H/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
H/III/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/III/8a+H/III/8b)	0	0
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9i)	8 352 999	8 855 779
H/III/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 352 999	8 855 779
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	9 203 890	10 430 885
H/II/1 Kapott előlegek	9 983 439	13 986 159
H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	720 542	914 145
H/II/4 Forgóteke elszámolása (Kincstár)	0	0
H/II/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
H/II/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	10 703 981	14 900 304
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	19 907 871	25 331 189
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 143 593	5 482 626
J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	363 477 500	490 279 453
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	368 621 093	495 762 078
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 408 628 814	2 568 120 244

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/1/2 Szellemi termékek	0	0
A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 126 116	763 357
A/1/3 Tényezőhatók	0	0
A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0
A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 126 116	763 357
A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	0	0
A/1/1/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0
A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	0	0
A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	0	0
A/1/1/1a - ebből: immateriális javak	0	0
A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
A/1/1/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	1 126 116	763 357
B/1/1 Vásárolt készletek	0	0
B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
B/1/3 Egyéb készletek	0	0
B/1/4 Befelejzetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
B/1/5 Növekedés, hízó és egyéb állatok	0	0
B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0
B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/1/2a+...+B/1/2e)	0	0
B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1/1+B/1/1/2)	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	0	0
C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0
C/1/1 Forintpénztár	0	0
C/1/2 Valutapénztár	0	0
C/1/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	0	0
C/1/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	964 494	734 735
C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	964 494	734 735
C/1/1/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0
C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	964 494	734 735
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0
D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0
D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0
D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	716 149	716 149
D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	716 149	716 149
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0
D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól	0	0
D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	716 149	716 149
D/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/1)	0	0
D/1/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2/1)	0	0
D/1/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3/1+...+D/1/3/3)	0	0
D/1/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4/1+...+D/1/4/4)	0	0
D/1/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5/1+...+D/1/5/5)	0	0
D/1/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6/1+D/1/6/2+D/1/6/3)	0	0
D/1/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/1/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7/1+D/1/7/2+D/1/7/3)	0	0
D/1/8 Költségvetési évét követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8/1+D/1/8/2+D/1/8/3+D/1/8/4)	0	0
D/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	393 334	0
D/III/1a - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	393 334	0
D/III/1f - ebből: költségek, téves és visszájáró kifizetések	0	0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
D/III/4 Forgóőke elszámolása	0	0
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
D/III/8 Részesezásszerzés esetén átadott eszközök	0	0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	393 334	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 109 434	716 149
E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0
F/1 Eredménysemleltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	110 892
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	110 892
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 200 093	2 325 133
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 604 725	9 604 725
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	220 555	220 555
G/IV Felhalmozott eredmény	-11 230 632	-10 841 570
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	389 062	-1 506 765
G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-816 290	-2 323 055
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0
H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0
H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9f)	0	0
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 475	82 256
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 475	82 256
H/III/1 Kapott előlegek	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/III/4 Forgóőke elszámolása (Kincstár)	0	0
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	29 475	82 256
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/1 Eredménysemleltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 986 908	4 565 932
J/3 Halasztott eredménysemleltető bevételek	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 986 908	4 565 932
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 200 093	2 325 133

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/1/1 Szellemi termékek	0	0
A/1/2 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A/1/3 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0
A/1/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
A/1/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	282 851	186 322
A/1/1/3 Tenyésztések	0	0
A/1/1/4 Beruházások, felújítások	0	0
A/1/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/1/1/1+...+A/1/1/5	282 851	186 322
A/1/1/1a Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	0	0
A/1/1/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0
A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	0	0
A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	0	0
A/1/1/1a - ebből: immateriális javak	0	0
A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
A/1/1/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	0	0
A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	282 851	186 322
B/1 Vasárolt készletek	0	0
B/1/2 Átszorított követelés fejében átvett készletek	0	0
B/1/3 Egyéb készletek	0	0
B/1/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
B/1/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0
B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0
B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/1/2a+...+B/1/2e)	0	0
B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1/1+B/1/1/2)	0	0
B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	0	0
C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0
C/1/1 Forintpénztár	0	0
C/1/2 Valutapénztár	0	0
C/1/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	0	0
C/1/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	1 054 350	1 303 730
C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	1 054 350	1 303 730
C/1/1/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0
C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	0	0
C/1 PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/4)	1 054 350	1 303 730
D/1/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	0
D/1/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	0	0
D/1/2a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	0	0
D/1/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0
D/1/3a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
D/1/3f - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	0	0
D/1/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	197 127	357 126
D/1/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére	0	0
D/1/4b - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
D/1/4c - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	155 218	281 197
D/1/4d - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	41 909	75 928
D/1/4e - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
D/1/4f - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
D/1/5 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0
D/1/7 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
D/1/7a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	0	0
D/1/7b - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	0	0
D/1/7c - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	0	0
D/1/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0
D/1 Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	197 127	357 126
D/1/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	0
D/1/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	0	0
D/1/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0
D/1/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0
D/1/5 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
D/1/6 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
D/1/6a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő	0	0
D/1/7 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
D/1/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire	0	0
D/1 Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0

Könyvviteli mérleg
 Helvéciai Napvirág Óvoda

D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	83 332	72 999
D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	83 332	59 999
D/II/1f - ebből: többlet- és visszatérítendő előlegek	0	13 000
D/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/II/3 Más által beszédelt bevételek elszámolása	0	0
D/II/4 Forgótőke elszámolása	0	0
D/II/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
D/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének	0	0
D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátmozgatási ellátások elszámolása	24 685	0
D/II/8 Részesezősszerzés esetén átadott eszközök	0	0
D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	108 017	72 999
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	305 144	430 126
E/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
E/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 021 459	12 054 122
E/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/5 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1+...+E/4)	11 021 459	12 054 122
E/6 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
E/7 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 906 368	-7 448 122
E/8 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/6+E/7)	-6 906 368	-7 448 122
E/9/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
E/9/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő	0	0
E/9/3 Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások (=E/9/1+E/9/2)	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/2+E/3+E/4+E/5+E/6+E/7+E/8+E/9)	4 115 091	4 606 000
F/1 Eredményzsemleltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	93 020
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	93 020
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 757 436	6 619 197
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 807 610	3 807 610
G/2 Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	218 579	218 579
G/4 Felhalmozott eredmény	-12 019 570	-7 142 149
G/5 Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/6 Mérleg szerinti eredmény	4 877 421	735 325
G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/6)	-3 115 960	-2 380 635
H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális	0	0
H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/1/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9f)	0	0
H/1/10 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0
H/2/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/2/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és	0	0
H/2/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 811	93 114
H/2/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/2/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/2/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő	0	0
H/2/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra	0	0
H/2/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/2/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/2/10 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/2/11 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
H/2/12 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	0	0
H/2) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/2/1+...+H/2/12)	11 811	93 114
H/3/1 Kapott előlegek	0	0
H/3/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/3/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/3/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
H/3/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű	0	0
H/3/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének	0	0
H/3/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
H/3/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
H/3/9 Államháztartás Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
H/3) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/3/1+...+H/3/9)	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/2+H/3)	11 811	93 114
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/1 Eredményzsemleltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 861 585	8 906 718
J/3 Halasztott eredményzsemleltető bevételek	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 861 585	8 906 718
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 757 436	6 619 197

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/II/2 Szellemi termékek	0	0
A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 921 130 390	1 835 822 092
A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 086 728	22 024 036
A/III/3 Tenyészállatok	0	0
A/III/4 Beruházások, felújítások	17 829 834	215 441 414
A/III/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	1 955 046 952	2 073 287 542
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	16 711 000	16 711 000
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	16 711 000	16 711 000
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 711 000	16 711 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 971 757 952	2 089 998 542
B/II/1 Vásárolt készletek	0	3 260
B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
B/II/3 Egyéb készletek	0	0
B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
B/II/5 Növények, hizó és egyéb állatok	0	0
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	3 260
B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/III/2a+...+B/III/2e)	0	0
B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	3 260
C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0
C/III/1 Forintpénztár	0	0
C/III/2 Valutapénztár	0	0
C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0	0
C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	420 655 215	136 985 856
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	361 890 854
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	420 655 215	498 876 710
C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	420 655 215	498 876 710
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 109 917	5 593 478
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 138 089	5 181 633
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	971 828	411 845
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 603 748	1 466 030
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	40 000	15 000
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	345 733	471 712
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	93 348	127 853
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 275 000	0
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	849 667	851 465
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 607 728	1 249 658
D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0

Helmécia Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi könyvviteli mérlege

D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	551 476	548 406
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 321 393	8 309 166
D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	0	0
D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/2a)	0	0
D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	0	0
D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	0	0
D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/III/5a+...+D/III/5e)	0	0
D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/III/6a+D/III/6b+D/III/6c)	1 756 890	1 756 890
D/III/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 756 890	1 756 890
D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/III/7a+D/III/7b+D/III/7c)	0	0
D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/III/8a+D/III/8b+D/III/8c+D/III/8d)	0	0
D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	1 756 890	1 756 890
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	506 915	103 248
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	476 666	59 999
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kiadások	30 249	43 249
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	350 000	380 000
D/III/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	29 495	6 390
D/III/8 Részvétel szerzés esetén átadott eszközök	0	0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	886 410	489 638
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	17 964 693	10 555 694
E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 378 642	29 547 677
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	15 378 642	29 547 677
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 409 990	-54 279 677
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 409 990	-54 279 677
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	6 968 652	-24 732 000
F/1 Eredményzemi letét bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	1 863 915
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	239 831	498 453
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	239 831	2 362 368
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 417 586 343	2 577 064 574
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 479 367 809	1 479 367 809
G/II Nemzeti vagyon változásai	251 066 364	251 066 364
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 906 293	69 906 293
G/IV Felhalmozott eredmény	268 632 736	215 827 134
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-52 805 602	26 155 687
G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	2 016 167 600	2 042 323 287
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi könyvviteli mérlege

H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9l)	0	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	892 177	1 750 476
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 352 999	8 855 779
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 352 999	8 855 779
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 245 176	10 606 255
H/III/1 Kapott előlegek	9 983 439	13 986 159
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	720 542	914 145
H/III/4 Forgólok elszámolása (Kincstár)	0	0
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 703 981	14 900 304
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	19 949 157	25 506 559
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/1 Eredményeszméleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 992 086	18 955 275
J/3 Halasztott eredményeszméleltü bevételek	363 477 500	490 279 453
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	381 469 586	509 234 728
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 417 586 343	2 577 064 574