

1.sz.melléklet

JÓSVAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018 ÉVI.ZÁRSZÁMADÁS

kiadás					
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés
			eredeti	módosított	
	2.	3.	4.	5.	10.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9514920	9514920	8727110
02	Közlekedési költség	K1109	102199	156461	147644
03	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12566	246622	236685
04	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+02+03)	K11	9629685	9918003	9111439
05	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2464200	2464200	2296200
06	Munkavég. irány. egyéb jogv. Nem saját fogl.fiz. jut.	K122	480000	595000	595000
07	Egyéb külső személyi juttatások	K123		15181	15181
08	Külső személyi juttatások(=05+06+07)	K12	2944200	3074381	2906381
09	Személyi juttatások (=04+08)	K1	12573885	12992384	12017820
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1732482	2103132	1684606
11	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2			1654921
12	ebből: táppénz hozzájárulás	K2			29685
13	Szakmai anyagok beszerzése	K311		38000	38000
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4265587	4265587	3642829
15	Arubeszerzés	K313			
16	Készletbeszerzés (=13+14+15)	K31	4265587	4303587	3680829
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	240000	240000	160000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500000	695214	695214
19	Kommunikációs szolgáltatások (=17+18)	K32	740000	935214	855214
20	Közüzemi díjak	K331	1865500	2423882	1630938
21	Bérelti és lízing díjak	K333		103407	103407
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1735000	1735000	1061281
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		61600	61600
24	Egyéb szolgáltatások	K337	6873921	6973921	6508357
25	Szolgáltatási kiadások (=20+21+22+23+24)	K33	10474421	11297810	9365583
26	Reklám- és propagandakiadások	K342		71500	71500
27	Kiküldetések kiadásai	K341	268800	310220	310220
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	268800	381720	381720
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	7847017	7847017	3006708
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1053000	1053000	619000
31	Kamatkiadások	K353			
32	Egyéb dologi kiadások és	K355	100000	140316	592
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=29+30+31+32)	K35	9000017	9040333	3626300
34	Dologi kiadások (=16+19+25+28+33)	K3	24748825	25958664	17909646
35	Család támogatások	K42		133000	82000
36	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
37	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	K45			
38	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	K45			
39	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
40	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
41	Egyéb nem intézményi ellátások (42+43+44)	K48	2296000	3341168	2441896
42	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			110000
43	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott	K48			
44	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§]	K48			2331896
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai(=35+...+44)	K4	2296000	3474168	2523896
46	A helyi önkorm.előző évi elszm.származó kiadások	K502		213861	213861
47	Elvonások és befizetések	K502		213861	213861
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (49+50+51)	K506	3479304	3479304	2872475
49	ebből: központi költségvetési szervek	K506			
50	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506			2806925
51	ebből: társulások és költségvetési szervek	K506			65550
52	Működési célú támogatások, nyújtása államháztartáson kívülről (53+54+55)	K512	755000	3695200	3077900
53	ebből:nonprofit gazdasági társaságok				50000
54	ebből: egyéb civil szervezetek	K508			87700
55	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	K508			2940200
56	Egyéb működési célú kiadások (=47+48+52)	K5	4234304	7388365	6164236
57	Immateriális javak beszerzése,létesítése	K62			
58	Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	K63			
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20785681	13152929	747630

1.sz.melléklet
JÓSVAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018 ÉVI.ZÁRSZÁMADÁS

kiadás					
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés
			eredeti	módosított	
	2.	3.	4.	5.	10.
60	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5612134	3442084	130451
61	Beruházások (=57+58+59+60)	K6	26397815	16595013	878081
62	Ingatlanok felújítása	K71	29507353	33017480	32580443
63	Informatikai eszközök felújítása	K72			
64	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	393701	241329	9789
65	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	4061999	8722345	8704862
66	Felújítások (=62+63+64+65)	K7	33963053	41981154	41295094
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
68	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K89			
69	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
70	Költségvetési kiadás(=09+10+34+45+56+61+66+69)	K1-K8	105946364	110492880	82473379

1.sz.melléklet

JÓSVAFÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018.ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

		Kiadás			forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Előirányzat		Követelés kötségveté- si évet követően esedékes	Teljesítés
		eredeti	módosított		
1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		899166	919924	899166
2	Belföldi finanszírozás kiadás összesen		899166		
3					899166
4	Finanszírozási kiadás összesen		899166		899166
5					
6	Költségvetési kiadások	105946364	110492880		82473379
7	Finanszírozási kiadás		899166	919924	899166
8	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	105946364	111392046		83372545

2.sz.melléklet

JÓSVAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018.ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Bevétel							forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Követelés	Teljesítés	
			eredeti	módosított	költségvetési évet követően esedékes		
	2.	3.	4.	5.	7.	8.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15283147	15295713		15295713	
02	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	5396000	5517614		5517614	
03	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1800000	1800000		1800000	
04	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115		3982060		3982060	
05	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+04)	B11	22 479 147	26 595 387		26 595 387	
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (07+08)	B16	9634822	9672051		9 088 565	
07	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16				9006565	
08	ebből: központi kezelési előirányzatok	B16				82000	
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=05+06)	B1	32 113 969	36 267 438		35 683 952	
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	29701874	29688981		29688981	
11	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
13	ebből: központi költségvetési szervek	B23					
14	ebből: központi kezelési előirányzatok	B23					
15	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B23					
16	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B23					
17	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B23					
18	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B23					
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B23					
20	ebből: társulások és költségvetési szervek	B23					
21	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B23					
22	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B23					
23	ebből: központi költségvetési szervek	B24					
24	ebből: központi kezelési előirányzatok	B24					
25	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B24					
26	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B24					
27	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B24					
28	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B24					
29	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B24					
30	ebből: társulások és költségvetési szervek	B24					
31	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B24					
32	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B24					
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9884467	9884467			
34	ebből: központi költségvetési szervek	B25					
35	ebből: központi kezelési előirányzatok	B25					
36	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25					
37	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B25					
38	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25					
39	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25					
40	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25					
41	ebből: társulások és költségvetési szervek	B25					
42	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25					
43	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B25					
44	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10+...+33)	B2	39 586 341	39 573 448		29 688 981	
45	Vagyoni típusú adók	B34	1830000	1830000		1 753 418	
46	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34				1753418	
47	Ertékesítési és forgalmi adók	B351	1500000	1500000		2 946 283	
48	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351				2946283	
49	Gépjárműadók	B354	650000	650000		638 836	
50	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354				638836	

2.sz.melléklet

JOSVAFO KÖZSEG ONKORMÁNYZATA 2018.EVI ZÁRSZÁMADÁS

bevétel

51	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	900000	900000		965 200
52	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355				965200
53	Termékek és szolgáltatások adói (=47+49+51)	B35	3 050 000	3 050 000		4 550 319
54	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		237153		405318
55	Közhatalmi bevételek (=45+53+54)	B3	4880000	5117153		6709055
56	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4900000	4900000		4340701
57	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		57600		57600
58	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1053000	1053000		784152
59	Kamatbevételek	B408				
60	Egyéb működési bevételek	B411		70429		70437
61	Működési bevételek (=56+57+58+59+60)	B4	5 953 000	6 081 029		5 252 890
62	Ingyenértékesítés	B52				
63	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
64	Felhalmozási bevételek (=62+63)	B5				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
66	ebből: háztartások	B64				
67	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		20 000		20 000
68	Költségvetési bevételek (=09+44+55+61+67))	B1-B7	82 533 310	87 059 068		77 354 878

2.sz.melléklet

JÓSVAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018.ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

		Bevétel			forintban
Rovat megnevezése		Előirányzat		Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		eredeti	módosított		
Előző évi költségvetési maradvány		23413054	23413054		24413054
Maradvány igénybevétele		23413054	23413054		24413054
Államháztartáson belüli megelőlegezések			919924		919924
Belföldi finanszírozás bevételei					
Finanszírozási bevétel		23413054	24332978		25332978
Költségvetési bevételek összesen		82533310	87059068		77354878
Finanszírozási bevételek		23413054	24332978		25332978
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:		105946364	111392046		102687856

Sorsz	Maradványkimutatás	Összeg
001	Alaptevékenység költségvetési bevételei	77 354 878
002	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	82 473 379
003	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 118 501
004	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 332 978
005	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	899 166
006	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 433 812
007	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	19 315 311
008	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
009	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
010	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
011	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
012	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
013	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
014	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
015	Összes maradvány	19 315 311
017	Alaptevékenység szabad maradványa	19 315 311
018	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
019	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Vagyon kimutatás		4.sz.melléklet	
#	Megnevezés	Előző	Tárgyi
2	A/II/2Szellemi termékek	1000000	670 000
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	266 689 773	270 850 398
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9453729	7 484 091
	A/II/4 Beruházások, felújítások		2 420 171
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	276 143 502	280 754 660
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 575 000	3 575 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 575 000	3 575 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 575 000	3 575 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	280 718 502	284 999 660
29	B/I/1 Vásárolt készletek	116 776	188 750
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	116 776	188 750
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	116 776	188 750
47	C/II/1 Forintpénztár	171 340	309 345
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	171 340	309 345
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 048 046	18 670 578
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 219 386	18 979 923
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	608 599	1 083 424
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	608 599	364 867
67	D/I/3e-ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		511 397
68	D/I/3f-ebből:költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		207 160
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 439 765	4 034 092
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 928 306	3 185 807
73	D/I/4d-ebből :költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	511 459	848 285
	D/I/6Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 048 364	5 117 516
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 861	175 581
147	D/III/1c- ebből: készletre adott előlegek		
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	72 535	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	76 396	195 581
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 124 760	5 313 097
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	655 811	1 190 270
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-571 526	-1 073 504
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	84 285	116 766
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	308 263 709	309 598 196
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	281 076 425	281 076 425
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 247 320	5 247 320
183	G/IV Felhalmozott eredmény	3 961 897	295 492

185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 666 405	20 744 675
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	286 619 237	307 363 912
189	Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	169 118	
194	Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra kiadásokra	28 920	146 930
195	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 132 749	
212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 330 787	146 930
215	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásokra		
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	17 191 497	
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9i$)	899 166	919 924
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 090 663	919 924
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	54 313	31 778
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	54 313	31 778
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 475 763	1 098 632
251	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 168 709	1 135 652
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	308 263 709	309 598 196

Jósvafő Község Önkormányzata 2018. évi Kiadásai feladatonként

Ft-ban

Feladat megnevezése	személyi juttatások	munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzatok elsz.közp.költségv.									
Önkormányzati jogalkotás	2521381	480386	5311131		213861	722001	188985	899166	1113027
Köztemető fenntartás és működtetés									9223884
Start munka program közfoglalkoztatás	6853042	690879	324364			111480	1877601		9857366
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									
Közvilágítás			695412						695412
Önkorm.vagyonnal való gaz.									
Víztermelés			60597		2940200		12432		3013229
Város-és községgazd.szolgáltatás	65000	11408	1943122		203250	44600	36296076		38563456
Zöldterület kezelés									
Közművelődési feladatok	320000	57060	4799278				2920000		8096338
Falugondnok	2258397	444873	1558932						4262202
Nem veszélyes hull.			3216810						3216810
Egyéb működési támogatás									
Ovoda nevelés, ellátás									
szociális étkeztetés									
Egyéb szociális pénzbeni és term. ell.				2441896					2441896
Támogatási célú finanszírozási műv.					2806925				2806925
Egyéb pénzbeli és term. gyermekv.tám.				82000					82000
Család és nővédelmi egészségügyi gond.									
Kiadások összesen:	12017820	1684606	17909646	2523896 0	6164236	878081	41295094	899166	83372545