

Himod Község Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 372 798	40 621 168	40 621 168
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 045 905	17 069 207	17 069 207
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 182 933	11 182 933	11 182 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 343 960	7 891 945	7 891 945
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 622 850	2 622 850
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		54 233	54 233
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 416 470	27 503 607	26 678 887
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	731 774	731 774	731 774
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 684 696	26 771 833	25 947 113
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 000 000	44 925 280	44 925 280
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 200 000	11 200 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 000 000	33 725 280	33 725 280
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 916 800	9 651 931	9 225 048
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 998 379	2 998 379
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	4 500 000	4 100 000	3 673 117
4.4.	Telekadó		71 625	71 625
4.5.	Gépjárműadó	1 416 800	1 811 632	1 811 632
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		670 295	670 295
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	30 906 630	28 752 926	28 681 744
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	505 700	749 473	730 481
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 183 360	22 590 374	22 590 374
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	908 000	1 280 344	1 280 344
5.4.	Tulajdonosi bevételek	104 380	104 380	52 190
5.5.	Ellátási díjak	696 465	472 994	472 994
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 508 425	3 544 166	3 544 166
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300	729	729
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 466	10 466
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 500 000	2 500 000	2 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	2 500 000	2 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		94 655	94 655
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		94 655	94 655
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	115 112 698	154 049 567	152 226 782

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	28 510 166	9 784 886	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	28 510 166	9 784 886	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 936 579	12 936 579	12 936 579
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 936 579	12 936 579	12 936 579
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 352 626	1 352 626
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 352 626	1 352 626
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	41 446 745	24 074 091	14 289 205
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	156 559 443	178 123 658	166 515 987

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	96 708 078	103 602 664	91 604 623
1.1.	Személyi juttatások	35 473 267	37 581 903	35 578 867
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 685 186	7 258 267	7 034 192
1.3.	Dologi kiadások	34 776 398	37 874 144	36 187 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 732 000	7 137 960	4 872 284
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 251 960	9 528 986	7 932 180
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	400 000		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	731 774	731 774	731 774
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 001 186	4 556 212	4 481 227
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		300 000	300 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 119 000	3 941 000	2 419 179
1.18.	Tartalékok	5 789 267	4 221 404	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	5 789 267	4 221 404	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 472 318	73 141 947	32 977 487
2.1.	Beruházások	25 770 880	31 311 961	6 954 692
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 144 770	19 144 770	4 431 157
2.3.	Felújítások	32 701 438	41 829 986	26 022 795
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	30 801 438	30 801 438	21 994 247
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	155 180 396	176 744 611	124 582 110
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 379 047	1 379 047	1 379 047
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 379 047	1 379 047	1 379 047
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 379 047	1 379 047	1 379 047
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	156 559 443	178 123 658	125 961 157

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-40 067 698	-22 695 044	27 644 672
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	40 067 698	22 695 044	12 910 158

Himod Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 372 798	40 621 168	40 621 168
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 045 905	17 069 207	17 069 207
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 182 933	11 182 933	11 182 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 343 960	7 891 945	7 891 945
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 622 850	2 622 850
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		54 233	54 233
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 416 470	27 503 607	26 678 887
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	731 774	731 774	731 774
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 684 696	26 771 833	25 947 113
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 000 000	44 925 280	44 925 280
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 200 000	11 200 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 000 000	33 725 280	33 725 280
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	15 000 000	33 725 280	33 725 280
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 916 800	9 651 931	9 225 048
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 998 379	2 998 379
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	4 500 000	4 100 000	3 673 117
4.4.	Telekadó		71 625	71 625
4.5.	Gépjárműadó	1 416 800	1 811 632	1 811 632
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		670 295	670 295
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	30 906 630	28 752 926	28 681 744
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	505 700	749 473	730 481
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 183 360	22 590 374	22 590 374
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	908 000	1 280 344	1 280 344
5.4.	Tulajdonosi bevételek	104 380	104 380	52 190
5.5.	Ellátási díjak	696 465	472 994	472 994
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 508 425	3 544 166	3 544 166
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300	729	729
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 466	10 466
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 500 000	2 500 000	2 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	2 500 000	2 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		94 655	94 655
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		94 655	94 655
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	115 112 698	154 049 567	152 226 782

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	28 510 166	9 784 886	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	28 510 166	9 784 886	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 936 579	12 936 579	12 936 579
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 936 579	12 936 579	12 936 579
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 352 626	1 352 626
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 352 626	1 352 626
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	41 446 745	24 074 091	14 289 205
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	156 559 443	178 123 658	166 515 987

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	96 708 078	103 602 664	91 604 623
1.1.	Személyi juttatások	35 473 267	37 581 903	35 578 867
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 685 186	7 258 267	7 034 192
1.3.	Dologi kiadások	34 776 398	37 874 144	36 187 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 732 000	7 137 960	4 872 284
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 251 960	9 528 986	7 932 180
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	400 000		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			731 774
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 001 186	4 556 212	4 481 227
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		300 000	300 000
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 119 000	3 941 000	2 419 179
1.18.	Tartalékok	5 789 267	4 221 404	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	5 789 267	4 221 404	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 472 318	73 141 947	32 977 487
2.1.	Beruházások	25 770 880	31 311 961	6 954 692
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 144 770	19 144 770	4 431 157
2.3.	Felújítások	32 701 438	41 829 986	26 022 795
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	30 801 438	30 801 438	21 994 247
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	155 180 396	176 744 611	124 582 110
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 379 047	1 379 047	1 379 047
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 379 047	1 379 047	1 379 047
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 379 047	1 379 047	1 379 047
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	156 559 443	178 123 658	125 961 157

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-40 067 698	-22 695 044	27 644 672
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	40 067 698	22 695 044	12 910 158

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 372 798	40 621 168	40 621 168	Személyi juttatások	35 473 267	37 581 903	35 578 867
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 416 470	27 503 607	26 678 887	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 685 186	7 258 267	7 034 192
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	34 776 398	37 874 144	36 187 100
4.	Közhatalmi bevételek	7 916 800	9 651 931	9 225 048	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 732 000	7 137 960	4 872 284
5.	Működési bevételek	30 906 630	28 752 926	28 681 744	Egyéb működési célú kiadások	9 251 960	9 528 986	7 932 180
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		94 655	94 655	Tartalékok	5 789 267	4 221 404	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+11.+12.)	97 612 698	106 624 287	105 301 502	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	96 708 078	103 602 664	91 604 623
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	474 427			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	474 427			Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beltől visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölessz törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		1 352 626	1 352 626	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások	1 379 047	1 379 047	1 379 047
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 352 626	1 352 626	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	474 427	1 352 626	1 352 626	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 379 047	1 379 047	1 379 047
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	98 087 125	107 976 913	106 654 128		98 087 125	104 981 711	92 983 670
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	904 620	3 021 623	13 696 879
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	2 995 202	13 670 458

Forrásban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2018. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	44 925 280	44 925 280	Beruházások	25 770 880	31 311 961	6 954 692	
2.	1.-ből EU-s támogatás	15 000 000	33 725 280	33 725 280	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 144 770	19 144 770	4 431 157	
3.	Felhalmozási bevételek	2 500 000	2 500 000	2 000 000	Felújítások	32 701 438	41 829 986	26 022 795	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	30 801 438	30 801 438	21 994 247	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	17 500 000	47 425 280	46 925 280	Tartalékok				
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.-...+18)</i>	<i>12 462 152</i>	<i>12 936 579</i>	<i>12 936 579</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	58 472 318	73 141 947	32 977 487	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 462 152	12 936 579	12 936 579	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.-...+24.)</i>	<i>28 510 166</i>	<i>9 784 886</i>	<i>9 784 886</i>	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	28 510 166	9 784 886	9 784 886	Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	40 972 318	22 721 465	12 936 579	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	58 472 318	70 146 745	59 861 859	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	58 472 318	73 141 947	32 977 487	
27.	Költségvetési hiány:	40 972 318	25 716 667	-	Költségvetési többlet:	-	-	13 947 793	
28.	Bruttó hiány:	-	2 995 202	-	Bruttó többlet:	-	-	26 884 372	

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig		2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig		Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
	A	B		C	D		E	F	
Labágepek beszerzése kozmuvelodesi erdekeltsegnovelo tamogatasbol (5db)		372 110	2018			372 110			
Erőgép munkaeszközzel és ágaprító gép beszerzése		11 237 788	2018			11 237 788			
Főbbizottság közösségi tér kialakítás (gépbesz.)		7 906 982	2018			7 906 982		4 431 157	4 431 157
Gázsámoly besz./Főzőkonyha		254 000	2018			215 295		161 036	161 036
Ingatlan vásárlás (paplakás)		1 625 083	2018			1 625 083			
Parkolók létesítése		1 000 000	2018			1 000 000		982 713	982 713
Utánfutó		1 000 000	2018			1 000 000			
Kerékpár beszerzés		58 500	2018			58 500		58 500	58 500
Router besz.óvoda		5 999	2018			5 999		5 999	5 999
Lángossító vás.		111 944	2018			111 944		111 944	111 944
Hangosító berendezés		150 723	2018			150 723		150 723	150 723
Festmény		50 000	2018			50 000		50 000	50 000
Sátor, pavilon		110 000	2018			110 000		110 000	110 000
Székbesz.(20db/háziorvosi szolg.)		556 260	2018			556 260		556 260	556 260
Szekrények/háziorvosi szolg.		138 380	2018			138 380		138 380	138 380
Tuják, gyümölcsfák besz.		29 880	2018			29 880		29 880	29 880
Eszközbeszerzés/Önk.étkeztetési felad.tám.ból		6 574 917	2018			6 574 917			
Színpadfi függöny		103 000	2018			103 000		103 000	103 000
Iratmegsemmisítő/o.r.		6 900	2018			6 900		6 900	6 900
Térletás vizsgálató/védőnői szolg.		58 200	2018			58 200		58 200	58 200
ÖSSZESEN:		31 350 666				31 311 961		6 954 692	6 954 692

Költségvetési szerv	Himodi Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		704	704
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		702	702
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		2	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	628 044	618 258	618 258
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	628 044	618 258	618 258
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	628 044	618 962	618 962
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 630 956	13 697 298	13 697 298
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 569	15 569	15 569
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 615 387	13 681 729	13 681 729
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 259 000	14 316 260	14 316 260

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 259 000	14 310 261	14 292 555
1.1.	Személyi juttatások	11 684 194	10 661 900	10 661 899
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 281 670	2 456 712	2 445 826
1.3.	Dologi kiadások	1 154 551	1 053 064	1 046 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	138 585	138 585	138 585
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 999	5 999
2.1.	Beruházások		5 999	5 999
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15 259 000	14 316 260	14 298 554

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Himodi Főzőkonyha	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 423 890	14 998 192	14 998 192
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 700	249 473	249 473
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 484 000	10 721 014	10 721 014
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	108 000	392 553	392 553
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	696 465	472 994	472 994
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 129 425	3 160 493	3 160 493
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	300	6	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 659	1 659
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	628 392	1 631 017	1 631 017
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	628 392	1 631 017	1 631 017
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 052 282	16 629 209	16 629 209
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 001 718	5 959 476	5 959 476
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	731 774	731 774	731 774
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 269 944	5 227 702	5 227 702
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 054 000	22 588 685	22 588 685

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 800 000	22 373 390	21 899 267
1.1.	Személyi juttatások	6 603 360	6 794 150	6 794 150
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 266 269	1 385 755	1 309 283
1.3.	Dologi kiadások	15 020 597	13 261 711	12 864 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	909 774	931 774	931 774
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	215 295	161 036
2.1.	Beruházások	254 000	215 295	161 036
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	24 054 000	22 588 685	22 060 303

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	1

Költségvetési szerv	Himodi Főzőkonyha	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 423 890	14 998 192	14 998 192
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 700	249 473	249 473
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 484 000	10 721 014	10 721 014
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	108 000	392 553	392 553
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	696 465	472 994	472 994
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 129 425	3 160 493	3 160 493
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	300	6	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 659	1 659
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	628 392	1 631 017	1 631 017
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	628 392	1 631 017	1 631 017
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 052 282	16 629 209	16 629 209
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 001 718	5 959 476	5 959 476
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	731 774	731 774	731 774
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 269 944	5 227 702	5 227 702
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 054 000	22 588 685	22 588 685

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 800 000	22 373 390	21 899 267
1.1.	Személyi juttatások	6 603 360	6 794 150	6 794 150
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 266 269	1 385 755	1 309 283
1.3.	Dologi kiadások	15 020 597	13 261 711	12 864 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	909 774	931 774	931 774
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	215 295	161 036
2.1.	Beruházások	254 000	215 295	161 036
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	24 054 000	22 588 685	22 060 303

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	1

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Himodi Napköziotthonos Óvoda	17 706		17 706	17 706	
2.	Himodi Főzőkonyha	528 382		528 382	528 382	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		546 088		546 088	546 088	

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		Forintban			
2017. évi C. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2018. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege	
A	B	C	D	E	
I.1.ba - V.	A zöldség-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	2548890	2548890	2548890	
I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	2368000	2368000	2368000	
I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	100000	100000	100000	
I.1.bd - V.	Közüak fenntartásának támogatása - beszámítás után	1330220	1330220	1330220	
I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	5000000	5000000	5000000	
I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	5100	5100	5100	
V. I.1. kiegészítő	I.1. jogcímelekhez kapcsolódó kiegészítés	5108495	5108495	5108495	
I.5.	A 2016. évről áthúzó bértkompenzáció támogatása	23302	23302	23302	
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	585200	585200	585200	
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	5302800	5302800	5302800	
II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1470000	1470000	1470000	
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	2504100	2504100	2504100	
II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	735000	735000	735000	
II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	817000	817000	817000	
II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	354033	354033	354033	
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4782000	4782000	4782000	
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2432000	2337000	2337000	
III.5.b	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		601945	601945	
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei ékeztetésének támogatása	129960	171000	171000	
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1800000	1800000	1800000	
	Összesen:	37 372 798	37 944 085	37 944 085	

* Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Himod Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	40 657 479	40 621 168	40 621 168
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 715 690	17 069 207	17 069 207
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 835 220	11 182 933	11 182 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 081 207	7 891 945	7 891 945
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 622 850	2 622 850
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 825 362	54 233	54 233
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 076 008	27 503 607	26 678 887
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		731 774	731 774
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 076 008	26 771 833	25 947 113
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 349 127	44 925 280	44 925 280
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 250 000	11 200 000	11 200 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	99 127		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		33 725 280	33 725 280
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		33 725 280	33 725 280
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 028 346	9 651 931	9 225 048
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 372 376	2 998 379	2 998 379
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	5 914 990	4 100 000	3 673 117
4.5.	Telekadó	140 724	71 625	71 625
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 506 521	1 811 632	1 811 632
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 093 735	670 295	670 295
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 695 916	28 752 926	28 681 744
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	695 105	749 473	730 481
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 213 312	22 590 374	22 590 374
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	982 310	1 280 344	1 280 344
5.4.	Tulajdonosi bevételek	104 380	104 380	52 190
5.5.	Ellátási díjak	563 111	472 994	472 994
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 931 755	3 544 166	3 544 166
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	697	729	729
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	205 246	10 466	10 466
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 559 280	2 500 000	2 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 559 280	2 500 000	2 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		94 655	94 655
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		94 655	94 655
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	28 820		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28 820		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	95 394 976	154 049 567	152 226 782
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		9 784 886	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		9 784 886	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	21 246 124	12 936 579	12 936 579
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 246 124	12 936 579	12 936 579
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 379 047	1 352 626	1 352 626
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 379 047	1 352 626	1 352 626
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	22 625 171	24 074 091	14 289 205
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	118 020 147	178 123 658	166 515 987

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 266 218	99 381 260	91 604 623
1.1.	Személyi juttatások	34 571 190	37 581 903	35 578 867
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 168 186	7 258 267	7 034 192
1.3.	Dologi kiadások	31 557 951	37 874 144	36 187 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 684 400	7 137 960	4 872 284
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 284 491	9 528 986	7 932 180
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	129 936	731 774	731 774
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 286 566	4 556 212	4 481 227
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		300 000	300 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 867 989	3 941 000	2 419 179
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 463 099	73 141 947	32 977 487
2.1.	Beruházások	2 784 107	31 311 961	6 954 692
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		19 144 770	4 431 157
2.3.	Felújítások	15 678 992	41 829 986	26 022 795
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		30 801 438	21 994 247
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		4 221 404	
3.1.	Általános tartalék		4 221 404	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	103 729 317	176 744 611	124 582 110
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 354 251	1 379 047	1 379 047
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 354 251	1 379 047	1 379 047
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 354 251	1 379 047	1 379 047
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	105 083 568	178 123 658	125 961 157

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Működési célú hitelförlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hitelförlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként		38 708 420	26 425 404	12 283 016				12 283 016
8.	Közösségi tér kialakítása	2017	38 708 420	26 425 404	12 283 016				12 283 016
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		38 708 420	26 425 404	12 283 016				12 283 016

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2020. után
					2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú			205 345			
9.	Visszatérítendő támogatás	2018	2019	205 345			
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			205 345			

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én**

Forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szembeni fennálló tartozás	1 352 626						1 352 626
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	87 271	22 011				22 011	109 282
6.	Szállítói tartozás	2 087 062	350 097			287 800	637 897	2 724 959
7.	Egyéb adósság	2 065 635	5 188				5 188	2 070 823
Belföldi összesen:		5 592 594	377 296			287 800	665 096	6 257 690
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		5 592 594	377 296			287 800	665 096	6 257 690

6. tájékoztató tábla a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A 2018. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Himodi Sportegyesület	működés	650 000	650 000
2.	Himodi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működés	300 000	350 000
3.	Gyógynövények és Gyógyvizek az Egészség Szolg.E.	működés	100 000	100 000
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			1 050 000	1 100 000

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

2018. év

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	1 133 911	530 973
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	354 460 588	246 204 076
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	316 159 913	225 529 599
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	168 155 509	111 980 675
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	134 795 054	101 345 334
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	13 209 350	12 203 590
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	19 874 668	2 248 470
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	12 021 935	1 472 241
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	7 852 733	776 229
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	18 426 007	18 426 007
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	17 674 604	17 674 604
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	751 403	751 403
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	100 000	100 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	100 000	100 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	100 000	100 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		59 391 930
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	355 694 499	306 226 979
I. Készletek	46.	309 377	309 377
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	309 377	309 377
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	301 945	301 945
III. Forintszámlák	51.	37 504 891	37 504 891
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	37 806 836	37 806 836
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	5 154 801	5 154 801
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	205 345	205 345
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	110 134 529	110 134 529
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	115 494 675	115 494 675
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	60.	-320 136	-320 136
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	40 337	40 337
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	509 025 588	459 558 068

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	378 044 488
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	107 271 722
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	608 548
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-69 125 695
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	21 015 501
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	437 814 564
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	665 096
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 719 343
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	805 943
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 190 382
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	14 553 122
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	459 558 068

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		2 726 001
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	18	2 726 001
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		 	2 726 001

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Himod Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018-ban

8. tájékoztató tábla a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Pannon-Víz Zrt.	0%	100 000	2 216 022
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			100 000	2 216 022

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	12 641 942
2.	• Bankszámlák egyenlege	12 287 907
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	354 035
4.	Bevételek (+)	153 579 408
5.	Kiadások (-)	125 961 157
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-2 453 357
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	37 806 836
8.	• Bankszámlák egyenlege	37 504 891
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	301 945

4. Tárgyévi b.

6. Előlegek,