

## 2018. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi telj.	KIADÁSOK	2018. évi terv	2018. évi módosítás	2018. évi telj.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	14 910 946	14 910 946	14 910 946	Fogalkoztatottak személyi juttatásai K11	5 058 360	3 942 399	3 942 399
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekékt. tám. B113	5 078 000	5 139 889	5 139 889	<b>Külső személyi juttatások K12</b>	3 671 304	4 334 575	4 334 575
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	<b>Személyi juttatások K1</b>	<b>8 729 664</b>	<b>8 276 974</b>	<b>8 276 974</b>
Működési célú központosított előirányzatok B115		1 822 280	1 822 280	<b>Munkaadókat terhelő járulékok K2</b>	<b>1 607 000</b>	<b>1 635 273</b>	<b>1 635 273</b>
TB finanszírozás				Készletbeszerzés K31	3 245 000	4 979 239	4 971 276
Közfoglalkoztatás támogatása				Kommunikációs szolgáltatás K32	527 000	409 784	409 784
<b>Egyéb működési támogatás B16</b>	<b>90 000</b>	<b>6 706 351</b>	<b>6 706 351</b>	Szolgáltatási kiadások K33	7 660 000	7 729 109	7 658 957
				Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások K34	185 000	9 520	9 520
<b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>	<b>21 878 946</b>	<b>30 379 466</b>	<b>30 379 466</b>	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	4 946 500	3 686 967	3 662 272
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	7 919 045	7 919 045	7 919 045				
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH. Belülről B2</b>	<b>7 919 045</b>	<b>7 919 045</b>	<b>7 919 045</b>	<b>Dologi kiadás K3</b>	<b>16 563 500</b>	<b>16 814 619</b>	<b>16 711 809</b>
Vagyon típusú adók (telek+építmény) B34	8 109 345	6 447 726	6 447 706				
Állandó jell.te. Utáni iparűzési adó B351		17 510 161	3 398 218	<b>Ellátottak juttatásai K4</b>	<b>930 000</b>	<b>852 000</b>	<b>852 000</b>
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	863 000	836 406	796 406	<b>Előző évi elszámolásból szárm. kiadások K502</b>		1 724 458	724 458
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355		2 945 935					
Egyéb közhatalmi bevételek B36	-	208 361	208 361	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	467 000	1 013 171	1 001 504
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>8 972 345</b>	<b>27 948 589</b>	<b>10 850 691</b>	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülre K512	830 000	589 700	569 450
				Tartalékok K513		46 680 810	
Szolgáltatások ellenértéke B402		1 372 080	1 372 080	<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>	<b>1 297 000</b>	<b>50 008 139</b>	<b>2 295 412</b>
Tulajdonosi bevételek B404	49 256	34 153	34 153				
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		3 675	3 675	<b>Beruházás K6</b>		<b>17 041</b>	<b>17 041</b>
Kamatbevétel B4082		4 682	4 682	<b>Felújítás K7</b>	<b>40 744 070</b>	<b>27 719 529</b>	<b>27 719 529</b>
Egyéb működési bevételek B411	1 515 000	18 224	18 224	<b>Egyéb felhalmozási kiadások K8</b>	<b>200 000</b>		
<b>Működési bevételek B4</b>	<b>1 564 256</b>	<b>1 432 814</b>	<b>1 432 814</b>				
Ingatlanok értékesítése B52		250 000	250 000	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése K9	871 558	871 558	871 558
<b>Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>-</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH. kívülről B72		-	-	<b>Értékpapír vásárlás</b>			
<b>Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)</b>			
<b>Önkorm.sajátos felhalmozási bevételek</b>							
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>40 334 592</b>	<b>67 929 914</b>	<b>50 832 016</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>70 942 792</b>	<b>106 195 133</b>	<b>58 379 596</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés		880 101	880 101				
Pénzmaradvány felhasználás	30 608 200	37 385 118	37 385 118	Aktív függő, átfutó			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>70 942 792</b>	<b>106 195 133</b>	<b>89 097 235</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>70 942 792</b>	<b>106 195 133</b>	<b>58 379 596</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)			30 717 639
--	--	--	------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Bevételek

2. melléklet

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosítás	Kötelező feladatra	Önként vállalt feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 972 345</b>	<b>8 972 345</b>		<b>27 948 589</b>	<b>27 948 589</b>		<b>10 850 691</b>	<b>10 850 691</b>	
1.1	Vagyoni típusú adók	8 109 345	8 109 345		6 447 726	6 447 726		6 447 706	6 447 706	
	1.1.1									
	Építményadó, telekadó	8 109 345	8 109 345		6 447 726	6 447 726		6 447 706	6 447 706	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei				17 510 161	17 510 161		3 398 218	3 398 218	
	1.2.1									
	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	-	-		17 510 161	17 510 161		3 398 218	3 398 218	
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	863 000	863 000		836 406	836 406		796 406	796 406	
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó				2 945 935	2 945 935				
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-		208 361	208 361		208 361	208 361	
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>1 564 256</b>	<b>1 564 256</b>		<b>1 432 814</b>	<b>1 432 814</b>		<b>1 432 814</b>	<b>1 432 814</b>	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	1 564 256	1 564 256		1 432 814	1 432 814		1 432 814	1 432 814	
2.2	Intézményi működési bevételek									
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>21 878 946</b>	<b>21 878 946</b>		<b>30 379 466</b>	<b>30 379 466</b>		<b>30 379 466</b>	<b>30 379 466</b>	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	21 878 946	21 878 946		23 673 115	23 673 115		23 673 115	23 673 115	
3.2	Működési célú központosított előirányzatok									
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				1 822 280	1 822 280		1 822 280	1 822 280	
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	90 000	90 000		6 706 351	6 706 351		6 706 351	6 706 351	
	Központi kezelésű előirányzatok							60 000	60 000	
	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása							6 481 000	6 481 000	
	Elkülönített állami pénzalapok							99 500	99 500	
	Társulások és költségvetési szerveik							65 851	65 851	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>7 919 045</b>	<b>7 919 045</b>		<b>7 919 045</b>	<b>7 919 045</b>		<b>7 919 045</b>	<b>7 919 045</b>	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 919 045	7 919 045		7 919 045	7 919 045		7 919 045	7 919 045	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik									
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök									
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése									
6.2	Részesedések értékesítése									
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40 334 592</b>	<b>40 334 592</b>		<b>67 929 914</b>	<b>67 929 914</b>		<b>50 832 016</b>	<b>50 832 016</b>	
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>30 608 200</b>	<b>30 608 200</b>		<b>38 265 219</b>	<b>38 265 219</b>		<b>38 265 219</b>	<b>38 265 219</b>	
8.1	Értékpapír beváltás									
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 608 200	30 608 200		37 385 118	37 385 118		37 385 118	37 385 118	
8.3	ÁHT-n belüli megelőlegezés				880 101	880 101		880 101	880 101	
<b>9</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>70 942 792</b>	<b>70 942 792</b>		<b>106 195 133</b>	<b>106 195 133</b>		<b>89 097 235</b>	<b>89 097 235</b>	

## Kiadások

3. melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	8 729 664	8 729 664		8 276 974	8 276 974		8 276 974	8 276 974	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 607 000	1 607 000		1 635 273	1 635 273		1 635 273	1 635 273	
3. Dologi kiadások	16 563 500	16 563 500		16 814 619	16 814 619		16 711 809	16 711 809	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 000	930 000		852 000	852 000		852 000	852 000	
5. Előző évi elsz. származó kiadások				1 724 458	1 724 458		724 458	724 458	
6. Egyéb működési célú kiadások	1 297 000	1 297 000		50 008 139	50 008 139		2 295 412	2 295 412	
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	830 000	830 000		589 700	589 700		569 450	569 450	
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	467 000	467 000		1 013 171	1 013 171		1 001 504	1 001 504	
7. Beruházások				17 041	17 041		17 041	17 041	
8. Felújítások	40 744 070	40 744 070		27 719 529	27 719 529		27 719 529	27 719 529	
9. Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000							
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
9.3 Kamatkiadások									
9.4 Egyéb felhalmozási kiadás	200 000	200 000							
10. Tartalékok				46 680 810	46 680 810				
10.1 Általános tartalék				46 680 810	46 680 810				
10.2 Céltartalék									
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>70 071 234</b>	<b>70 071 234</b>		<b>105 323 575</b>	<b>105 323 575</b>		<b>57 508 038</b>	<b>57 508 038</b>	
<b>11. Finanszírozási kiadások</b>									
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése									
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	871 558	871 558		871 558	871 558		871 558	871 558	
11.3 Központi, irányító szervei támogatás									
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>70 942 792</b>	<b>70 942 792</b>		<b>106 195 133</b>	<b>106 195 133</b>		<b>58 379 596</b>	<b>58 379 596</b>	

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)							30 717 639
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-							

## 2018. évi működési és felhalmozási mérleg

adatok: Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi módosítás	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi módosítás	2018. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	14 910 946	14 910 946	14 910 946	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	5 058 360	3 942 399	3 942 399
Települési önkormányzatok szoc.gyermekjólét és gyermekéktéztes támogatás B113	5 078 000	5 139 889	5 139 889	<b>Külső személyi juttatások K12</b>	3 671 304	4 334 575	4 334 575
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	<b>Személyi juttatások K1</b>	8 729 664	8 276 974	8 276 974
Működési célú központosított előirányzatok	-	1 822 280	1 822 280	<b>Munkaadókat terhelő járulékok K2</b>	1 607 000	1 635 273	1 635 273
Egyéb működési támogatások	90 000	6 706 351	6 706 351	Készletbeszerzés K31	3 245 000	4 979 239	4 971 276
<b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>	<b>21 878 946</b>	<b>30 379 466</b>	<b>30 379 466</b>	Kommunikációs szolgáltatás K32	527 000	409 784	409 784
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>7 919 045</b>	<b>7 919 045</b>	<b>7 919 045</b>	Szolgáltatási kiadások K33	7 660 000	7 729 109	7 658 957
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351		17 510 161	3 398 218	Kiküldetések, reklám-és prppaganda kiadások K34	185 000	9 520	9 520
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	863 000	836 406	796 406	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	4 946 500	3 686 967	3 662 272
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355		2 945 935					
Egyéb közhatalmi bevételek B36	-	208 361	208 361	<b>Dologi kiadás K3</b>	<b>16 563 500</b>	<b>16 814 619</b>	<b>16 711 809</b>
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>863 000</b>	<b>21 500 863</b>	<b>4 402 985</b>	<b>Ellátottak juttatásai K4</b>	<b>930 000</b>	<b>852 000</b>	<b>852 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke B402		1 372 080	1 372 080	Előző évi elszámolásból származó kiadás K502		1 724 458	724 458
Tulajdonosi bevételek B404	49 256	34 153	34 153	Működési célú támogatás ÁH. belülrőlre K506	467 000	1 013 171	1 001 504
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		3 675	3 675	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülre K512	830 000	589 700	569 450
Kamatbevétel B4082		4 682	4 682	Tartalékok K513		46 680 810	
Egyéb működési bevételek B411	1 515 000	18 224	18 224	<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>	<b>1 297 000</b>	<b>50 008 139</b>	<b>2 295 412</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 564 256</b>	<b>1 432 814</b>	<b>1 432 814</b>	Előző évi elszámolásból származó kiadás			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése			
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>32 225 247</b>	<b>61 232 188</b>	<b>36 215 265</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>29 127 164</b>	<b>77 587 005</b>	<b>29 771 468</b>
<b>Előző évi működési pénzmaradvány</b>				<b>Működési tartalék</b>			
<b>ÁHT belüli megelőlegezés</b>				<b>Működési célú kiadások</b>			
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.</b>	<b>32 225 247</b>	<b>61 232 188</b>	<b>44 134 310</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>29 127 164</b>	<b>77 587 005</b>	<b>29 771 468</b>
<b>Hiány:</b>	<b>-3 098 083</b>	<b>16 354 817</b>	<b>-14 362 842</b>	<b>Többlet:</b>			
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	40 744 070	27 719 529	27 719 529
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		250 000	250 000	Beruházás		17 041	17 041
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülrőlre			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre			
Építmény+telekadó	8 109 345	6 447 726	6 447 706	Egyéb felhalmozási célú kiadás	200 000		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>8 109 345</b>	<b>6 697 726</b>	<b>6 697 706</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>40 944 070</b>	<b>27 736 570</b>	<b>27 736 570</b>
<b>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány</b>	<b>30 608 200</b>	<b>37 385 118</b>	<b>37 385 118</b>	<b>Felhalmozási tartalék</b>			
<b>ÁHT belüli megelőlegezés</b>		<b>880 101</b>	<b>880 101</b>	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	871 558	871 558	871 558
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>				Központi, irányító szervei támogatás			-
				<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>871 558</b>	<b>871 558</b>	<b>871 558</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 717 545</b>	<b>44 962 945</b>	<b>44 962 925</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>41 815 628</b>	<b>28 608 128</b>	<b>28 608 128</b>
<b>Hiány:</b>				<b>Többlet:</b>	<b>-3 098 083</b>	<b>16 354 817</b>	<b>16 354 797</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>70 942 792</b>	<b>106 195 133</b>	<b>89 097 235</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>70 942 792</b>	<b>106 195 133</b>	<b>58 379 596</b>

## 2018. évi állami támogatások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi teljesítés
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 969 090	1 969 090	1 969 090
Közvilágítási fenntartása	2 080 000	2 080 000	2 080 000
Közetemető fenntartása	100 000	100 000	100 000
Kompenzáció	-	-	-
Közutak fenntartása	435 840	435 840	435 840
<b>Település üzem. kapcs. felad. támog.</b>	<b>4 584 930</b>	<b>4 584 930</b>	<b>4 584 930</b>
<b>Helyi önk. működtetése összesen</b>	<b>4 584 930</b>	<b>4 584 930</b>	<b>4 584 930</b>
Egyéb kötelező feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550	2 550
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	4 314 366	4 314 366	4 314 366
Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	1 009 100	1 009 100
<b>Telep. önk. műk. támog. össz.</b>	<b>14 910 946</b>	<b>14 910 946</b>	<b>14 910 946</b>
Szociális feladatok egyéb támogatása	1 978 000	1 978 000	1 978 000
Falugondnok	3 100 000	3 100 000	3 100 000
<b>Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.</b>	<b>5 078 000</b>	<b>5 078 000</b>	<b>5 078 000</b>
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
<b>Telep. önk. kult. feladat támog. össz.</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
OEP finanszírozás			
Kompenzáció			
Gyermekvédelmi ellátások			
Önkormányzati közfoglalkoztatás			
<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>21 788 946</b>	<b>21 788 946</b>	<b>21 788 946</b>

Bevételek, kiadások

6. melléklet

adatok: Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi teljesítés
2	3	4	5
<b>Bevételek</b>			
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 564 256</b>	<b>1 432 814</b>	<b>1 432 814</b>
Szolgáltatások ellenértéke		1 372 080	1 372 080
Tulajdonosi bevételek	49 256	34 153	34 153
Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	3 675	3 675
Ellátási díjak	-	-	-
Kamatbevételek		4 682	4 682
Egyéb működési bevételek	1 515 000	18 224	18 224
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>21 878 946</b>	<b>30 379 466</b>	<b>30 379 466</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 000	6 706 351	6 706 351
- ebből EU támogatás		-	-
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 972 345</b>	<b>27 948 589</b>	<b>10 850 691</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>7 919 045</b>	<b>7 919 045</b>	<b>7 919 045</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	-
- ebből EU-s támogatás		-	-
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási bevétel</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>40 334 592</b>	<b>67 929 914</b>	<b>50 832 016</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>30 608 200</b>	<b>38 265 219</b>	<b>38 265 219</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés		880 101	880 101
Költségvetési maradvány igénybevétele	30 608 200	37 385 118	37 385 118
Értékpapír beváltás			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>70 942 792</b>	<b>106 195 133</b>	<b>89 097 235</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>29 127 164</b>	<b>77 587 005</b>	<b>29 771 468</b>
Személyi juttatások	8 729 664	8 276 974	8 276 974
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 607 000	1 635 273	1 635 273
Dologi kiadások	16 563 500	16 814 619	16 711 809
Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 000	852 000	852 000
Előző évi elsz. származó kiadás	-	1 724 458	724 458
Egyéb működési célú kiadások	1 297 000	50 008 139	2 295 412
Működési tartalék		46 680 810	
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>40 944 070</b>	<b>27 736 570</b>	<b>27 736 570</b>
Beruházások		17 041	17 041
Felújítások	40 744 070	27 719 529	27 719 529
Egyéb felhalmozási célú kiadás	200 000		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>871 558</b>	<b>871 558</b>	<b>871 558</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	871 558	871 558	871 558
Értékpapírvásárlás	-	-	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>70 942 792</b>	<b>106 195 133</b>	<b>58 379 596</b>

## 2018. évi beruházások és felújítások

7. melléklet

adatok: Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2018. évi terv	2018. évi módosítás	2018. évi teljesítés
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
	<b>Beruházások összesen</b>		<b>17 041</b>	<b>17 041</b>
1.	<b>Orvosi rendelő felújítása</b>			<b>11 841 501</b>
2.	<b>Alsómező u. Rákóczi u. felújítása</b>			<b>9 116 524</b>
3.	<b>Kultúrház bővítése</b>			<b>6 761 504</b>
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>40 744 070</b>	<b>27 719 529</b>	<b>27 719 529</b>
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>40 744 070</b>	<b>27 736 570</b>	<b>27 736 570</b>

## 2018. évi véglegesen átvett pénzeszközök

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Központi kezelésű előirányzatok	-	-	60 000
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-	-	6 481 000
Elkülönített állami pénzalapok			99 500
Társulások és költségvetési szerveik			65 851
<b>Működési célú támogatások bevételei összesen</b>	<b>90 000</b>	<b>6 706 351</b>	<b>6 706 351</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 919 045	7 919 045	7 919 045
<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei</b>	<b>7 919 045</b>	<b>7 919 045</b>	<b>7 919 045</b>
<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>8 009 045</b>	<b>14 625 396</b>	<b>14 625 396</b>

## 2018. évi véglegesen átadott pénzeszközök

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Központi költségvetési szervek			90000
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			911 504
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.belülre</b>	<b>467 000</b>	<b>1 013 171</b>	<b>1 001 504</b>
<i>Egyéb civil szervezetek</i>			569 450
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre</b>	<b>830 000</b>	<b>589 700</b>	<b>569 450</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre</b>			
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>1 297 000</b>	<b>1 602 871</b>	<b>1 570 954</b>

## 2018. évi szociális juttatások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	Módosítás	Teljesítés
Rendszeres szociális segély (RSZS)			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)			
Lakásfenntartási támogatás			
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)			
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>	-	-	-
Települési támogatás	50 000	60 000	60 000
Rendkívüli települési támogatás			
Intézményi ellátottak (BURSA)	420 000	90 000	90 000
Temetési támogatás		70 000	70 000
Egyéb önkormányzati támogatás		172 000	172 000
Szülési támogatás			25 000
Iskolakezdési támogatás			147 000
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>470 000</b>	<b>392 000</b>	<b>392 000</b>
Szociális tűzifa			
Idősek napja	460 000	460 000	460 000
Rendkívüli települési támogatás			
<b>Természetbeni ellátások</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>930 000</b>	<b>852 000</b>	<b>852 000</b>

## Hövej Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok: Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.	Hiteltörlesztés				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

**Hövej Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv	Módosítás	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	8 972 345	27 740 228	10 642 330
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	-	208 361	208 361
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-		
5.	Működési bevételek	1 564 256	1 432 814	1 432 814
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>10 536 601</b>	<b>29 381 403</b>	<b>12 283 505</b>

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

## 2018. évi EU-s támogatások

adatok: Ft-ban

Bevételek					Kiadások			
Jogcímek	2018. terv	áthúzódó	módosítás	Teljesítés	Jogcímek	2018. terv	áthúzódó	Összesen
Támogatás				6481000	Számítógép beszerzés	340500		<b>340500</b>
			-	-	Hangrendszer	179 900		<b>179900</b>
					Sporteszköz beszerzés	473 180		<b>473180</b>
				-	Ingatlan felújítás	999 610		<b>999610</b>
					Munkabér és járulékok	1 078 490		<b>1078490</b>
<b>Bevétel össz.</b>	-	-	-	<b>6 481 000</b>	<b>Kiadás össz:</b>	<b>1 652 690</b>	-	<b>3 071 680</b>

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok: Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8 )
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

## 2018. évi mérleg

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2017.	2018.
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	138 518 706	138 772 915
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 707 343	5 232 653
A/II/4 Beruházások, felújítások	486 143	22 473 863
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>144 712 192</b>	<b>166 479 431</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	100 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	100 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	-	-
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	39 885 155	39 509 653
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	39 885 155	39 509 653
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>39 885 155</b>	<b>39 509 653</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>184 697 347</b>	<b>206 089 084</b>
C/II/1 Forintpénztár	62 450	143 500
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>62 450</b>	<b>143 500</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 608 200	24 065 227
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>30 608 200</b>	<b>24 065 227</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>30 670 650</b>	<b>24 208 727</b>
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	-	-
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 327 536	4 535 493
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6 719 299	361 055
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 076 613	3 137 418
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	531 624	1 037 020
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	82 160	82 161

D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 000	10 000
D/II/4b-ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	72 160	72 160
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	-	1
D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	-	-
<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>9 409 696</b>	<b>4 617 654</b>
D/III/1 Adott előlegek	1 793 619	1 793 619
D/III/1f-ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 793 619	1 793 619
D/III/4 Forgótőke elszámolása	-	-
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	49 225 491	49 255 419
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>51 049 038</b>	<b>51 049 038</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)</b>	<b>60 458 734</b>	<b>55 666 692</b>
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-	-
<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-	-
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	32 000	
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>32 000</b>	
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)</b>	<b>32 000</b>	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>275 858 731</b>	<b>285 964 503</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	252 129 748	253 447 395
G/II Nemzeti vagyon változásai	49 225 419	49 255 419
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 500 142	3 500 142
<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>3 500 142</b>	<b>3 500 142</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	-	52 834 044
G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 808 010	31 026 034
		8 329 897

<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>273 859 275</b>	<b>283 506 819</b>
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	81 659	87 325
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	31 917	31 917
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>113 576</b>	<b>119 242</b>
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	871 558	880 101
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	871 558	880 101
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>871 558</b>	<b>880 101</b>
H/III/1 Kapott előlegek	-	177 667
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	15 025	10 914
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	-	-
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>15 025</b>	<b>188 581</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 000 159</b>	<b>1 187 924</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	999 297	1 269 760
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	-	-
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>999 297</b>	<b>1 269 760</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>275 858 731</b>	<b>285 964 503</b>

## 2018. évi vagyonkimutatás

16. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	-	191 171 364	22 263 615	486 143	57 576 028	271 497 150
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	-	-	-	13 418	-	13 418
Nem aktivált felújítások	-	-	-	21 974 302	-	21 974 302
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	-	-	-	-	-	-
Egyéb növekedés	-	1 317 647	-	-	-	1 317 647
<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	-	1 317 647	-	21 987 720	-	23 305 367
Értékesítés	-	250 000	-	-	-	250 000
<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	-	250 000	-	-	-	250 000
<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	-	192 239 011	22 263 615	22 473 863	57 576 028	294 552 517
<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	-	52 652 658	16 556 272	-	17 690 873	86 899 803
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	-	813 438	474 690	-	375 502	1 663 630
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	-	-	-	-	-	-
<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	-	53 466 096	17 030 962	-	18 066 375	88 563 433
<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	-	53 466 096	17 030 962	-	18 066 375	88 563 433
<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	-	138 772 915	5 232 653	22 473 863	39 509 653	205 989 084

## 2018. évi pénzmaradvány

adatok: Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 832 016
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 508 038
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-6 676 022</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 265 219
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	871 558
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>37 393 661</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>30 717 639</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>30 717 639</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>202 571</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>30 515 068</b>