

Ez a dokumentum a Numbers alkalmazásból lett exportálva. Minden t
alakítva. Az egyes Numbers-munkalapokon található egyéb objektum
helyezve. Felhívjuk rá a figyelmét, hogy a képletszámítások az Excelbe

Numbers-munkalap neve	Numbers-táblázat neve
-----------------------	-----------------------

1. Bev.-Kiad.	
	1. táblázat
2. Bevételek	
	1. táblázat
3. Kiadások	
	1. táblázat
4. Cofog-Bev.-Önk.	
	1. táblázat
5. Cofog-Kiad.-Önk.	
	1. táblázat
6. Felhalm.-Önk.	
	1. táblázat
7.Mérleg Önkorm.	
	1. táblázat
8. Maradványkimutatás	
	1. táblázat
9. Eredménykimutatás	
	1. táblázat
10. Létszám	
	1. táblázat
11. Támogatások	
	1. táblázat
12. Vagyonkimutatás	
	1. táblázat
13. 3 évi bevétel-kiadás	
	1. táblázat

áblázat Excel-munkalappá lett
ok külön munkalapokra lettek
n másfélék lehetnek.

Excel-munkalap neve

1. Bev.-Kiad.

2. Bevételek

3. Kiadások

4. Cofog-Bev.-Önk.

5. Cofog-Kiad.-Önk.

6. Felhalm.-Önk.

7.Mérleg Önkorm.

8. Maradványkimutatás

9. Eredménykimutatás

10. Létszám

11. Támogatások

12. Vagyongkimutatás

13. 3 évi bevétel-kiadás

KÖKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban

2018. évi költségvetés 1. számú melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2018. évi előirányzat			
				Önkormányzat			Teljesítés % -a
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	55 803 406	57 697 863	57 697 860	100%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	9 821 489	9 821 489	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	1 530 000	1 994 270	1 094 435	55%
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 022 493	3 107 711	1 869 953	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0	0	0	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	400 000	6 883 223	277 725	4%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen			58 755 899	79 504 556	70 761 462	89%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	098.	0	0	0	
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	098.	7 000 000	8 821 908	8 821 908	100%
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	098.	0	0	965 176	
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.				
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			65 755 899	88 326 464	80 548 546	91%
1.	Működési célú bevételek			65 755 899	88 326 464	80 548 546	91%
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			65 755 899	88 326 464	80 548 546	91%

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2018. évi előirányzat			
				Önkormányzat			Teljesítés % -a
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	27 057 500	27 361 009	27 361 009	100%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	3 600 000	3 494 639	3 494 639	100%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	12 243 350	15 235 127	15 190 160	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	7 235 000	6 336 157	6 336 157	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	5 370 538	16 585 216	4 040 396	24%
6.	Beruházások	K6	056.	745 000	921 930	921 930	100%
7.	Felújítások	K7	057.	8 442 015	17 329 890	17 329 890	100%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	
8.	Költségvetési kiadások összesen			64 693 403	87 263 968	74 674 181	86%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914		1 062 496	1 062 496	1 062 496	100%
10.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	1 062 496	1 062 496	1 062 496	100%
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			0	0	0	
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			65 755 899	88 326 464	75 736 677	86%
1.	Működési célú kiadások			56 568 884	70 074 644	57 484 857	82%
2.	Felhalmozási célú kiadások			9 187 015	18 251 820	18 251 820	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			65 755 899	88 326 464	75 736 677	86%
1.	Működési célú bevételek - kiadások			9 187 015	18 251 820	23 063 689	
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-9 187 015	-18 251 820	-18 251 820	100%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	4 811 869	

KÖKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

2. számú melléklet

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat			
			Önkormányzat			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatásai						
B111	091111.	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	11 135 886	11 135 886	11 135 886	100%
B112	091121.	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.				
B113	091131.	Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.	13 626 520	13 290 095	13 290 095	100%
B114	091141.	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
B115	091151.	Működési célú központosított előirányzatok	1 000 000	3 831 750	3 831 750	100%
B116	091161.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
B11		Önk. működési támogatásai összesen	27 562 406	30 057 731	30 057 731	100%
B12	09121.	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	09131.	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről				
B14	09141.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.				
B15	09151.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.				
B16	09161.	Egyéb műk. célú támogat. bevételei áht-n belülről	28 241 000	27 640 132	27 640 129	100%
B1		MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	55 803 406	57 697 863	57 697 860	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B21	09211.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	9 821 489	9 821 489	100%
B22	09221.	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről				
B23	09231.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.				
B24	09241.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.				
B25	09251.	Egyéb felh. célú támogat. bevételei áht-n belülről				
B2		FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL	0	9 821 489	9 821 489	100%
Közhatalmi bevételek						
B311	093111.	Magánszemélyek jövedelemadói				
B312	093121.	Társaságok jövedelemadói				
B31		Jövedelemadók összesen				
B32	09321.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
B33	09331.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
B34	09341.	Vagyoni típusú adók	410 000	783 885	428 712	55%
B351	093511.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	
B352	093521.	Fogyasztási adók				
B353	093531.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
B354	093541.	Gépjárműadók	1 050 000	1 050 000	606 357	58%
B355	093551.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B35		Termékek és szolgáltatások adói összesen	1 050 000	1 050 000	606 357	58%
B36	09361.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	160 385	59 366	37%
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 530 000	1 994 270	1 094 435	55%
Működési bevételek						
B401	094011.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	436 125	436 125	100%
B402	094021.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	53 750	53 750	100%
B403	094031.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	094041.	Tulajdonosi bevételek	500 000	296 594	296 594	100%
B405	094051.	Ellátási díjak				
B406	094061.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407	094071.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	094081.	Kamatbevételek	0	5	8	
B409	094091.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B411	09411.	Egyéb működési bevételek	2 493	2 321 237	1 083 476	47%
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 022 493	3 107 711	1 869 953	60%
Felhalmozási bevételek						
B51	09511.	Immateriális javak értékesítése				
B52	09521.	Ingatlanok értékesítése				
B53	09531.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
B54	09541.	Részesedések értékesítése				
B55	09551.	Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek				
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök						
B61	09611.	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről				
B64	09641.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	400 000	6 726 998	187 800	3%
B65	09651.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	156 225	89 925	
B6		MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	400 000	6 883 223	277 725	4%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B71	09711.	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről				
B74	09721.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.				
B75	09751.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7		FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	100%
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 755 899	79 504 556	70 761 462	89%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						

B8111	0981111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
B8112	0981121.	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.				
B8113	0981131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
B811		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen				
Belföldi értékpapírok bevételei						
B8121	0981211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.				
B8122	0981221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
B8123	0981231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.				
B8124	0981241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
B812		Belföldi értékpapírok bevételei összesen				
Maradvány igénybevétele						
B8131	0981311.	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	7 000 000	8 821 908	8 821 908	100%
B8132	0981321.	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.				
B813		Maradvány igénybevétele összesen	7 000 000	8 821 908	8 821 908	100%
B814	098141.	Áht-n belüli megelőlegezések			965 176	
B815	098151.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése				
B816	098161.	Központi, irányító szervi támogatás				
B817	098171.	Betétek megszüntetése				
B818	098181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.				
B81		Belföldi finanszírozás bevételei összesen	7 000 000	8 821 908	9 787 084	
B821	098211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.				
B822	098221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.				
B823	098231.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
B824	098241.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
B82		Külföldi finanszírozás bevételei összesen				
B83	09831.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.				
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 000 000	8 821 908	9 787 084	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			65 755 899	88 326 464	80 548 546	91%

KÖKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
adatok Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % ^a
Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 555 780	21 870 564	21 870 564	100%
K1102	0511021.	Normatív jutalmak				
K1103	0511031.	Céljuttatás, projektpremium				
K1104	0511041.	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.				
K1105	0511051.	Végkielégítés				
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom				
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások				
K1108	0511081.	Ruházati költségtérítés	10 000			
K1109	0511091.	Közlekedési költségtérítés				
K1110	0511101.	Egyéb költségtérítések				
K1111	0511111.	Lakhatási támogatások				
K1112	0511121.	Szociális támogatások				
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	59 525	59 525	100%
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	22 565 780	21 930 089	21 930 089	100%
Külső személyi juttatások						
K121	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 191 720	4 354 720	4 354 720	100%
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	300 000	920 500	920 500	100%
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások	0	155 700	155 700	100%
K12	0512.	Külső személyi juttatások összesen	4 491 720	5 430 920	5 430 920	100%
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	27 057 500	27 361 009	27 361 009	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	3 600 000	3 494 639	3 494 639	100%
Készletbeszerzés						
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése		45 714	45 714	100%
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 500 000	4 857 984	4 857 984	100%
K313	053131.	Árubeszerzés				
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	4 500 000	4 903 698	4 903 698	100%
Kommunikációs szolgáltatások						
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	205 028	198 038	97%
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	650 000	515 065	515 065	100%
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	770 000	720 093	713 103	99%
Szolgáltatási kiadások						
K331	053311.	Közüzemi díjak	450 000	1 162 580	1 162 580	100%
K332	053321.	Vásárolt élelmezés	2 220 000	1 311 402	1 311 402	100%
K333	053331.	Bérleti és lízing díjak	900 000	314 000	314 000	100%
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	434 180	434 180	100%
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások				
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350 000	445 815	445 815	100%
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	1 260 000	2 860 129	2 822 502	99%
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	5 380 000	6 528 106	6 490 479	99%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai	20 000	40 172	40 172	100%
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások				
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	20 000	40 172	40 172	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	1 570 000	2 651 674	2 651 324	100%
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	053531.	Kamatkiadások				
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	3 350	391 384	391 384	100%
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	1 573 350	3 043 058	3 042 708	100%
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 243 350	15 235 127	15 190 160	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások				
K42	05421.	Családi támogatások	900 000	895 500	895 500	100%
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
K44	05441.	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások				
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások				
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	6 335 000	5 440 657	5 440 657	100%
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	7 235 000	6 336 157	6 336 157	100%
Egyéb működési célú kiadások						
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek				
K502	055021.	Elvonások és befizetések	0	26 376	26 376	100%
K503	055031.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre				
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre				
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre				
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	4 166 340	2 166 822	2 138 145	99%
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre				

K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	700 000	280 000	280 000	100%
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások				
K510	055101.	Kamatátogatások				
K511	055111.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre				
K512	055121.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	0	1 595 875	1 595 875	100%
K513	055131.	Tartalékok	504 198	12 516 143	0	0%
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	5 370 538	16 585 216	4 040 396	24%
Beruházások						
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	39 990	39 990	100%
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	125 000	0		
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	234 980	234 980	100%
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	465 000	450 960	450 960	100%
K65	05651.	Részesedések beszerzése				
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.				
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	155 000	196 000	196 000	100%
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	745 000	921 930	921 930	100%
Felújítások						
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	6 647 300	13 645 583	13 645 583	100%
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása				
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 794 715	3 684 307	3 684 307	100%
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	8 442 015	17 329 890	17 329 890	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre				
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre				
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre				
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre				
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre				
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre				
K87	05871.	Lakástámogatás				
K89	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	0			
K8		EGYÉB FELHalm. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 693 403	87 263 968	74 674 181	86%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K9111	0591111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K9112	0591121.	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.				
K9113	0591131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen				
Belföldi értékpapírok kiadásai						
K9121	0591211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
K9122	0591221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
K9123	0591231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
K9124	0591241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
K913	059131.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása				
K914	059141.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 062 496	1 062 496	1 062 496	100%
K915	059151.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
K916	059161.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai				
K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.				
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	1 062 496	1 062 496	1 062 496	100%
Külföldi finanszírozás kiadásai						
K921	059211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
K922	059221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
K923	059231.	Külföldi értékpapírok beváltása				
K924	059241.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen				
K93	05931.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.				
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 062 496	1 062 496	1 062 496	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN			65 755 899	88 326 464	75 736 677	86%

KÓKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat

4. számú melléklet az 5/2019. (V.06.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

COFOG kód	Megnevezés	2018. évi előirányzat									2018. évi előirányzat									2018. évi előirányzat									
		Műk.c.támÁht-n bel.	Felh.c.támÁht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett.pe.	Felh. célú. Átvett.pe.	Finansz. bev.	Kötelező feladat összesen	Műk.c.támÁht-n bel.	Felh.c.támÁht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett.pe.	Felh. célú. Átvett.pe.	Finansz. bev.	Önként vállalt feladat összesen	Műk.c.támÁht-n bel.	Felh.c.támÁht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett.pe.	Felh. célú. Átvett.pe.	Finansz. bev.	Államig. feladat összesen	Mind-összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		
		Kötelező feladat									Önként vállalt feladat									Államigazgatási feladat									
011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.				1 366 078		0	277 725	0	1 643 803									0								0	1 643 803	
013320	Köztetető fenntartás és működtetés				1 000					1 000									0								0	1 000	
013350	Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.	0	0	0	13 000	0		0	0	13 000									0								0	13 000	
013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások									0									0								0	0	
018010	Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel	30 953 231	9 821 489	0	0	0	0	965 176		41 739 896									0								0	41 739 896	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	8 821 908		8 821 908									0								0	8 821 908	
041232	Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás									0																		0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 155 497	0	0	0	0	0	0	0	5 155 497									0								0	5 155 497	
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	21 589 132			294 025					21 883 157									0								0	21 883 157	
045160	Közutak, hidak üzemeltetése									0									0								0	0	
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolg.				195 850					195 850									0								0	195 850	
074031	Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő									0									0								0	0	
900020	Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kiv.	0	0		0	0	0	0	0	0									0	0	0	1 094 435	0		0	0	0	1 094 435	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0	0	0	0	0	0	0	0									0								0	0	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások						0			0									0								0	0	
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN		57 697 860	9 821 489	0	1 869 953	0	277 725	9 787 084	0	79 454 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 094 435	0	0	0	0	0	1 094 435	80 548 546

KÖKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat

5. számú melléklet az 5/2019. (V.06.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

COFOG kód	Megnevezés	2018. évi előirányzat										2018. évi előirányzat										2018. évi előirányzat										Államig-feladat összesen	Mind-összesen	
		Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénz. jutt.	Egyéb műk. c. kiad.	Beru-házások	Felüji-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Kötelező feladat összesen	Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénz. jutt.	Egyéb műk. c. kiad.	Beru-házások	Felüji-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Önként vállalt feladat összesen	Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénz. jutt.	Egyéb műk. c. kiad.	Beru-házások	Felüji-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.				
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9				
		Kötelező feladat										Önként vállalt feladat										Államigazgatási feladat												
011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	5 215 220	1 079 902	3 989 549	0	691 959	0	1 614 806	0	0	12 591 436										0	0										0	12 591 436	
013110	A közszolgálat egyetemes humánerőgazd.									0	0										0	0										0	0	
011320	Nemzetközi szervezetekben való rész v.				0						0																							
013350	Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.			83 559			0	3 396 000	0	0	3 479 559										0	0										0	3 479 559	
013320	Köztetető fennt. És műk.	0	0	182 330	0	0	0	1 244 895	0	0	1 427 225										0	0										0	1 427 225	
0133370	Informatikai fejlesztészek, szolgáltatások										0										0	0										0	0	
018010	Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv.	0	0	0	0	26 376	0	0	0	1 062 496	1 088 872										0	0										0	1 088 872	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	1 562 900	0	0	0	0	1 562 900										0	0										0	1 562 900	
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0	0	25 060	0	0	0	0	0	0	25 060										0	0										0	25 060	
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	139 766	14 355	0	0	0	0	0	0	0	154 121										0	0										0		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 678 200	233 322	383 365	0	0	0	0	0	0	3 294 887										0	0										0	3 294 887	
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	16 890 023	1 686 548	1 604 663		0	492 733		0		20 673 967										0	0										0	20 673 967	
045160	Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.										0										0	0										0	0	
051030	Nemveszélyes hulladék			0							0											0											0	
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	0	0	0	0		0	0	0	0	0										0	0										0	0	
064010	Közvilágítás	0	0	879 700	0	0	0	0	0	0	879 700										0	0										0	879 700	
066010	Zöldterület kezelés			242 970					0		242 970										0	0										0	242 970	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	0	0	1 371 036	0	88 611	0	11 074 189	0	0	12 533 836										0	0										0	12 533 836	
072111	Házorvosi alapellátás			0			0				0											0											0	
074031	Család és növéd. Eü. Gond.										0										0	0										0	0	
082063	Múzeumi kiállítási tev.										0										0	0										0	0	
082044	Könyvtári szolgáltatás	215 700	43 020	538 982	0	0	429 197	0	0	0	1 226 899										0	0										0	1 226 899	
082042	Könyvtári állománygyarapítás			0							0											0											0	
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi ért.	0	0	15 444	0	0	0	0	0	0	15 444										0	0										0	15 444	
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	23 875	0	0	0	0	23 875										0	0										0	23 875	
084031	Civil szervezetek programtámogtása	0	0	0	0		0	0	0	0	0										0	0										0	0	
102021	Időskorúak bennlakásos ellátása										0										0	0										0	0	
102030	Idősek, betegek nappali ellátása										0										0	0										0	0	
103010	Elhunyt szem. Hátramarad. Tám.temetési s.										0										0	0										0	0	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	1 658 200	0	0	0	0	0	0	1 658 200										0	0										0	1 658 200	
104042	Gyermekekjölléti szolgáltatások				0	0					0										0	0										0	0	
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és term. Ellátások	0	0	0	895 500	0	0	0	0	0	895 500										0	0										0	895 500	
105020	Foglalkoztatást segítő képzések és egyéb tám.										0										0	0										0	0	
106020	Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell.				0						0										0	0										0	0	
107051	Szociális étkeztetés			0							0										0	0										0	0	
107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0		0	0	0	0	0										0	0										0	0	
107054	Családsegítés										0										0	0										0	0	
107055	Falugondnok	2 222 100	437 492	840 130	0	275 000	0	0	0	0	3 774 722										0	0										0	3 774 722	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.	0	0	3 375 172	5 440 657	1 371 675	0	0	0	0	10 187 504										0	0										0	10 187 504	
900060	Forgatási és befektetési célúfin. műv.										0										0	0										0	0	
900070	Fejlesztési és általános tartalék elszámolása										0										0	0										0	0	
091140	Óvodai nevelés, ellátás mködési feladatai	0	0		0		0	0	0	0	0										0	0										0	0	
096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben										0										0	0										0	0	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN		27 361 009	3 494 639	15 190 160	6 336 157	4 040 396	921 930	17 329 890	0	1 062 496	75 736 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 736 677

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	Önk.Ph. ig.tev.	Köztan- fenntartás és- működtetés	Önk. Vagyong.	Válasz- tások	Kiemelt rendezv.	Elszám. KK-vel	Int. Finansz.	Polg.véd.	Közfogl. Start prog.	Közfogl. Hosszú	Közfogl. Mintaprog.	Közfogl. Minaprog.	Infor. Fejlesztés	Hosszabb távú közfoglalk oztatás	Út-híd fennt.	Városi szem.száll.	Közutak, fennt.	Közfoglalk oztatási mintaprog am	Védett term. Ter.	Településf. projekt	Vízell. Közmű	Környélágítá s	Város és k.g. mms	Háziorvosi ellátás	Könyvtári szolgáltatás ok	Gimn.műk. felad.	Lakásfennt	Egyéb szoc.ell.	Esélyegyen lőség	Forg.és bef.c. fin.	Fejlesztési és ált.tart.	Kötelező feladat összesen	Önk.Ph. ig.tev.	Önk. vagyong gazd.	Önként vállalt feladat összesen	Önk.Ph. ig.tev.	Int. Finansz.	Államig. feladat összesen	Mind-összesen			
			011130	013320	013350	016010	016080	018010	018030	022010	041232	041233	041237	041237	013370	041233	045160	045140 VOLÁN Kötelező	045160	041237	054020	062020	063080	064010	066020	072111	082044	092260	106020	107060	107080	900060	900070		011130	013350		011130	018030					
			Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Önként	Önként	Önként	Államig.	Államig.	Államig.				
Beruházások																																			0						0			
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0																						39 990							39 990						39 990			
																																			0						0			
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése																																	0						0			
																																			0						0			
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése																										234 980								234 980						234 980		
																																			0						0			
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0									0	387 979	0														62 981							450 960						450 960			
																																			0						0			
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0						0	104 754	0														91 246							196 000						196 000			
																																			0						0			
																																			0						0			
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429 197	0	0	0	0	0	0	0	921 930	0	0	0	0	0	0	0	921 930
																																			0						0			
K71		Ingatlan felújítása	1 271 501	980 232	2 674 016																							8 719 834	0	0						13 645 583						13 645 583		
																																			0						0			
K74		Felújítási célú előzetesen felszám. Ált. forgalmi adó	343 305	264 663	721 984																							2 354 355	0	0						3 684 307						3 684 307		
																																			0						0			
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 614 806	1 244 895	3 396 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 329 890						17 329 890		
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 614 806	1 244 895	3 396 000	0	0	0	0	0	0	0	492 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429 197	0	0	0	0	0	0	0	18 251 820						18 251 820	

Mérleg Önkormányzat 2018.

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
001	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	661 417	0	701 407
002	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
003	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
004	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	661 417	0	701 407
005	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	220 858 216	0	218 468 541
006	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	579 416	0	123 542
007	A/II/3 Tenyészállatok	700 000	0	700 000
008	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 582 314	0	27 913 837
009	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
010	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	235 719 946	0	247 205 920
011	A/III/1 Tartós részesedések	10 000	0	10 000
012	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
013	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
014	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
015	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
016	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	0	10 000
017	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
018	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
019	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
020	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
021	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	10 000
022	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	18 311 060	0	16 337 813
023	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
024	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	18 311 060	0	16 337 813
025	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
026	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	46 302 847	0	46 302 847
027	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	64 613 907	0	62 640 660
028	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	301 005 270	0	310 557 987
029	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	1 657 000
030	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
031	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
032	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
033	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
034	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	1 657 000
035	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
036	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
037	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
038	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
039	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
040	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
041	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
042	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
043	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	1 657 000
044	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
045	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
046	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
047	C/II/1 Forintpénztár	487 920	0	184 065
048	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
049	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
050	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	487 920	0	184 065
051	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 392 630	0	4 714 573
052	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
053	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 392 630	0	4 714 573
054	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
055	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
056	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
057	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 880 550	0	4 898 638
058	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
059	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0

060	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/1/2a$)	0	0	0
061	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
062	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/1/3a+\dots+D/1/3f$)	382 801	0	790 413
063	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
064	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
065	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
066	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	279 088	0	355 173
067	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	334 221
068	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	103 713	0	101 019
069	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/1/4a+\dots+D/1/4i$)	288 594	0	1 237 747
070	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
071	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	288 594	0	0
072	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
073	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
074	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
075	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
076	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
077	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
078	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 237 747
079	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/1/5a+\dots+D/1/5e$)	0	0	0
080	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
081	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
082	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
083	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
084	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
085	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c$)	6 374 298	0	6 605 498
086	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
087	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
088	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 346 998	0	6 539 198
089	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c$)		0	
090	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
091	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
092	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	
093	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/1/8a+\dots+D/1/8g$)	0	0	0
094	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
095	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
096	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
098	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
099	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/1/1+\dots+D/1/8$)	7 045 693	0	8 633 658

102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq$ D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq$ D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=$ D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=$ D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=$ D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($=$ D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0

139	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú támogatási kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	42 873	0	126 279
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	80 307
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	42 873	0	45 972
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	28 292	0	45 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	71 165	0	171 279
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 116 858	0	8 804 937
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		0	
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	76 338	0	76 338
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	76 338	0	76 338
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	317 079 016	0	325 994 900
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	326 761 282		326 761 282
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 762 060	0	-4 762 060
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 478 636	0	10 478 636
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	10 478 636	0	10 478 636
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-67 348 476	0	-68 301 093
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	46 302 847	0	46 302 847
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-952 617	0	7 026 372
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	310 479 612	0	317 505 984
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 919	0	28 259
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	28 677	0	28 677
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0

199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	49 596	0	56 936
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belültre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belültre	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 062 496	0	965 176
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 062 496	0	965 176
231	kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 062 496	0	965 176
237	H/III/1 Kapott előlegek	95 645	0	150 301
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	170 491	0	244 076
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	266 136	0	394 377
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 378 228	0	1 416 489
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 221 176		7 072 427
252	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	0	0	0

253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 221 176	0	7 072 427
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	317 079 016	0	325 994 900

Maradványkimutatás Önkormányzat 2018.

Sorszám	Megnevezés	Összeg
001	Alaptevékenység költségvetési bevételei	70 761 462
002	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 674 181
003	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 912 719
004	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 787 084
005	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 062 496
006	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 724 588
007	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	4 811 869
008	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
009	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
010	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
011	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
012	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
013	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
014	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
015	C) Összes maradvány (=A+B)	4 811 869
016	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
017	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 811 869
018	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
019	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

9. számú melléklet az 5/2019. (V.06.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás Önkormányzat 2018.

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
001	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	110 472	0	390 704
002	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	512 270	0	480 625
003	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 111 713	0	8 000
004	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 734 455	0	879 329
005	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
006	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
007	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)			
008	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 926 871	0	30 057 731
009	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 208 619	0	27 769 054
010	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 503 670	0	0
011	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 474 483	0	13 352 389
012	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	83 113 643	0	71 179 174
013	10 Anyagköltség	4 360 235	0	3 246 698
014	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 704 043	0	7 250 744
015	12 Eladott áruk beszerzési értéke			
016	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
017	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 064 278	0	10 497 442
018	14 Bérköltség	35 780 368	0	23 031 841
019	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 383 015	0	5 941 055
020	16 Bérjárulékok	5 435 725	0	3 734 003
021	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	46 599 108	0	32 706 899
022	VI Értécsökkenési leírás	9 454 103	0	4 818 796
023	VII Egyéb ráfordítások	17 683 591	0	17 009 002
024	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-952 982	0	7 026 364
025	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
026	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
027	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
028	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	365	0	8
029	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)			
030	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége			
031	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége			
032	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	365	0	8
033	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
034	23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
035	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
036	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
037	-ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
038	-ebből: Kincstáron kívüli forint és devizaszámlák értékvesztése			
039	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)			
040	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamvesztesége			
041	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamvesztesége			
042	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
043	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	365	0	8
044	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-952 617	0	7 026 372

Létszám 2018.

Önkormányzat	2 fő
Közfoglalkoztatott	21 fő
Mindösszesen:	27 fő

Központi támogatások 2018.

	Kapott összeg:	Felhasznált összeg:	Eltérés:
Polgármesteri illetmény:	585 200	585 200	
Szociális ágazati összevont pótlék	90 505	90505	
Településiönkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 226 000	8 226 000	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1242343	557657
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	1 905 000	1 905 000	
A települési önkormányzatok 2017.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás	666 750	666750	
A téli rezsicsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél	1 260 000	1 260 000	
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	1 244 895	1244895	
A települési önkormányzatok működésének támogatása	10 550 686	10550686	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 100 000	3100000	
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 647 870	1647870	
Mindösszesen:	31 076 906	30 519 249	

Önkormányzat által adott közvetett támogatás 2018.**Helyi adóknál gépjárműadóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként**

1. Gépjárműadó

Közvetett támogatások mindösszesen:

0

0**Adókonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása**

Kapott összeg:

Ténylegesen felhasznált összeg:

A Mo, 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8 pontja szerinti, az adóssághozkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása

10 000 000

10 000 000

12. melléklet az 5/2019. (V.06.) önkormányzati rendelethez
KŐKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2018.

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2017.			
A/I. Immateriális javak	1	1	701 407
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2		219 292 083
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3		218 468 541
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4		123 542
3. Tenyészállatok	5		700 000
4. Beruházások, felújítások	6	0	27 913 837
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	7	0	0
1. Tartós részesedések	8	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9		
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	10		16 337 813
B/I. Készletek (9+10+11+12+13)	11	0	0
1. Vásárolt készletek	12	0	0
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	13	0	0
3. Egyéb készletek	14	0	0
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	15	0	0
5. Növendék-, hizó és egyéb állatok	16	0	0
ÖSSZESEN (1+2+6+8)	17		264 245 140

adatok Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2018.			
Képzőművészeti alkotások	1		
Kép- és hangarchívum	2	0	0
Gyűjtemények	3	0	0
Kulturális javak	4	0	0
Régészeti leletek	5	0	0
Összesen (1+2+3+4+5)	6		

adatok Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2018.			
I. Függő követelések (2+3)	1	0	0
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2	0	0
2. Egyéb függő követelések	3	0	0

II. Biztos (jövőbeni) követelések	4	0	0
III. Független kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5		
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos független kötelezettségek	6		
2. Peres ügyekkel kapcsolatos független kötelezettségek	7	0	0
3. El nem ismert tartozások	8	0	0
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	0	0
5. Egyéb független Kötelezettségek	10		0
Összesen (1+4+5)	11		0

KÖKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI KIADÁSAI

13. sz. melléklet az 5/2019. (V.06.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Bevételi előirányzatok		
				Önkormányzat		
				2019.	2020.	2021.
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	44 510 384	45 400 592	46 308 604
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	4 555 484	4 646 594	4 739 526
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	2 912 177	2 970 421	3 029 829
4.	Működési bevételek	B4	094.	40 000	40 800	41 616
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.			
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	6 539 198	6 669 982	6 803 382
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.			
8.	Költségvetési bevételek összesen			58 557 243	59 728 388	60 922 956
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.			
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	4 811 869	4 908 106	5 006 269
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.			
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.			
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			63 369 112	64 636 494	65 929 224

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kiadási előirányzatok		
				Önkormányzat		
				2019.	2020.	2021.
1.	Személyi juttatások	K1	051.	23 139 530	23 602 321	24 074 367
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	3 040 665	3 101 478	3 163 508
3.	Dologi kiadások	K3	053.	16 635 264	16 967 969	17 307 329
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	8 725 000	8 899 500	9 077 490
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	8 782 878	8 958 536	9 137 706
6.	Beruházások	K6	056.	1 130 599	1 153 211	1 176 275
7.	Felújítások	K7	057.	950 000	969 000	988 380
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.			
8.	Költségvetési kiadások összesen			62 403 936	63 652 015	64 925 055
10.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	965 176	984 480	1 004 169
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése					
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			63 369 112	64 636 494	65 929 224