

Drávatamási Község Önkormányzata

2018. évi költségvetési beszámolója

Érték típus: Forint

K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 767 498	6 330 751	6 330 751
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	108 000	100 000	100 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	20 000	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	146 310	146 310
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 875 498	6 597 061	6 597 061
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 400 000	5 641 193	5 641 193
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	60 000	82 000	82 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	70 000	30 950	30 950
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 530 000	5 754 143	5 754 143
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 405 498	12 351 204	12 351 204
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 680 000	2 072 149	2 072 149
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 954 360
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	53 450
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	11 246
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	53 093
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 325 000	2 293 479	2 293 479
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 350 000	2 293 479	2 293 479
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 000	28 162	28 162
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	316 000	310 470	310 470
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	406 000	338 632	338 632
35	Közüzem díjak (K331)	1 120 000	1 101 422	1 101 422
36	Vásárolt ételmezés (K332)	237 874	375 212	375 212
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	310 000	140 712	140 712
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	455 000	594 894	594 894
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 988 652	3 369 759	3 369 759
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	210 769
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 111 526	5 581 999	5 581 999
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 855 712	1 716 504	1 716 504
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	37 826	37 826
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	37 826
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	85 000	378 401	378 401
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 940 712	2 132 731	2 132 731
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 808 238	10 346 841	10 346 841
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	365 000	365 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	365 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	2 731 000	4 735 250	4 735 250
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	3 306 080
114	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	573 170
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	856 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 731 000	5 100 250	5 100 250
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	497 607	497 607
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	497 607	497 607
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158)	2 096 604	2 329 137	2 329 137
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	501 604
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 827 533
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186)	0	157 100	157 100
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	50 000
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	107 100
187	Tartalékok (K513)	6 010 558	20 779 688	0
188	Egyéb működési célú kiadások	8 107 162	23 763 532	2 983 844
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	787 402	902 448	902 448
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	171 978	171 978
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	239 598	277 703	277 703
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 127 000	1 352 129	1 352 129
198	Ingatlanok felújítása (K71)	12 740 494	12 864 494	12 864 494
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 439 933	3 439 934	3 439 934
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	16 180 427	16 304 428	16 304 428
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	47 039 325	71 290 533	50 510 845

K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	763 780	763 780	763 780
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	763 780	763 780	763 780
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	763 780	763 780	763 780

Drávatamási Község Önkormányzata

2018. évi költségvetési beszámolója

Érték típus: Forint

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 161 403	11 161 403	11 161 403
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	6 133 100	6 344 714	6 344 714
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 879 200	1 879 200
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	19 094 503	21 185 317	21 185 317
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 424 138	8 671 253	8 671 253
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	1 273 229
36	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	365 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	7 033 024
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	20 518 641	29 856 570	29 856 570
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 115 863	6 778 453	6 778 453
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	6 629 482
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	148 971
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 115 863	6 778 453	6 778 453
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	950 000	936 385	936 385
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	936 385
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	270 000	287 727	287 727
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	287 727
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	270 000	287 727	287 727
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	30 000	76 032	76 032
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	76 000	76 000
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	1 250 000	1 300 144	1 300 144
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	550 000	183 000	183 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 690 000	2 470 000	2 470 000
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	2 455 000
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	425 000	491 292	491 292
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióiból származó	0	0	491 292
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	481	481
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	481	481
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	150 000	1 566 317	1 566 317
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 495 106
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219)	2 815 000	4 711 090	4 711 090
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	60 000	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	60 000	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	31 759 504	42 646 257	42 646 257

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 043 601	28 625 919	28 625 919
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	16 043 601	28 625 919	28 625 919
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	782 137	782 137
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	16 043 601	29 408 056	29 408 056
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	16 043 601	29 408 056	29 408 056

Drávatamási Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési beszámolója

1. melléklet a 2/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzat ok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetmető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzat ok elszámolásai a központi költségvetésse l	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közoglalkoztat ás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás	064010 Közüvilágítás	066020 Város- községga zda lk odási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	081030 Sportlétesítme nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közüművelődes közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közüművelődes hagyományos közösségi kultúralis értékek gondozása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	104037 Intézményen kívüli gyermekétkezt etés	104051 Gyermekevédel mi pénzübeli és természetbeni ellátások	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 330 751	103 500	0	0	0	0	4 009 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 217 399	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	146 310	0	0	0	0	0	146 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 597 061	103 500	0	0	0	0	4 156 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 337 399	0	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5 641 193	5 641 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 000	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 950	30 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 754 143	5 672 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 000	0	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 351 204	5 775 643	0	0	0	0	4 156 162	0	0	0	0	0	0	82 000	0	0	0	0	2 337 399	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 072 149	1 153 565	0	0	0	0	425 325	0	0	0	0	0	0	14 509	0	0	0	0	478 750	0	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 954 360	1 089 974	0	0	0	0	414 079	0	0	0	0	0	0	14 509	0	0	0	0	435 798	0	
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	53 450	31 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 712	0	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 246	0	0	0	0	0	11 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	53 093	31 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 240	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 293 479	183 575	103 357	72 429	0	0	309 588	0	0	0	437 448	0	167 695	0	430 968	47 646	0	0	540 773	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 293 479	183 575	103 357	72 429	0	0	309 588	0	0	0	437 448	0	167 695	0	430 968	47 646	0	0	540 773	0	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 162	28 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	310 470	205 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 585	0	0	36 000	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	338 632	234 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 585	0	0	36 000	0	
35	Közüzemmi díjak (K331)	1 101 422	0	13 289	110 943	0	0	0	0	0	380 138	0	0	320 758	0	0	276 294	0	0	0	0	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	375 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 212	0	0	0	
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	140 712	4 500	0	0	0	0	0	0	0	34 300	49 154	0	9 219	0	0	25 219	0	0	18 320	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	594 894	64 700	0	87 114	0	0	72 000	0	5 172	0	351 528	2 000	0	0	0	2 500	0	0	9 880	0	
43	Egyéb szolgáltatások (≥44) (K337)	3 369 759	916 179	706	420 665	0	0	0	729 973	0	0	71 522	0	42 378	0	849 874	60 999	0	0	176 663	100 800	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	210 769	1 676	0	28 908	0	0	0	0	0	0	3 522	0	0	0	0	0	0	0	176 663	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 581 999	985 379	13 995	618 722	0	0	72 000	729 973	5 172	414 438	120 676	351 528	374 355	0	849 874	365 012	0	375 212	204 863	100 800	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 716 504	136 522	31 685	160 650	0	0	83 588	197 093	1 396	111 899	145 963	0	146 350	0	249 184	120 457	42 520	101 308	0	160 673	27 216
51	Kamatkiadások (≥52+53) (K353)	37 826	37 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	eből: államháztartáson belül (K353)	37 826	37 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	378 401	136 044	0	0	0	0	0	0	56 600	0	10 490	0	0	0	17 787	0	157 480	0	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 132 731	310 392	31 685	160 650	0	0	83 588	197 093	57 996	111 899	156 453	0	146 350	0	266 971	120 457	200 000	101 308	0	160 673	27 216
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 346 841	1 713 393	149 037	851 801	0	0	465 176	927 066	63 168	526 337	714 577	351 528	688 400	0	1 547 813	601 700	200 000	476 520	0	942 309	128 016
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000	0	0	
72	eből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000	0	0	
98	Egyéb nem intézményi ellátások (≥99+...+117) (K48)	4 735 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 735 250	
113	eből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 306 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 306 080	
114	eből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	573 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573 170	
115	eből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	856 000	0	0	0	0	0	0														

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként																
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzat ok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzat ok elszámolásai a központi költségvetés- ben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat- ás	063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás	066020 Város- , községgazdálk- odási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmé- nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104051 Gyermekevelde- si pénzbeli és természetbeni ellátások	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzat ok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartá- son kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 161 403	0	0	0	11 161 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	6 344 714	0	0	0	6 344 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 879 200	0	0	0	1 879 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	21 185 317	0	0	0	21 185 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	8 671 253	123 683	0	189 091	1 521 088	0	5 388 253	0	0	0	1 084 138	0	365 000	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	1 273 229	0	0	189 091	0	0	0	0	0	0	1 084 138	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 033 024	123 683	0	0	1 521 088	0	5 388 253	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	29 856 570	123 683	0	189 091	22 706 405	0	5 388 253	0	0	0	1 084 138	0	365 000	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	6 778 453	0	0	0	0	0	148 971	0	0	0	0	6 629 482	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	6 629 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 629 482	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	148 971	0	0	0	0	0	148 971	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	6 778 453	0	0	0	0	0	148 971	0	0	0	0	6 629 482	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	936 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936 385
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	936 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936 385
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	287 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 727
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	287 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 727
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	287 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 727
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	76 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 032
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	1 300 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 144
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	183 000	0	0	0	0	0	0	0	183 000	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 470 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0	4 000	2 281 000	0	5 000	0	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 455 000	0	75 000	90 000	0	0	0	0	4 000	2 281 000	0	5 000	0	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	491 292	0	0	0	0	0	491 292	0	0	0	0	0	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	491 292	0	0	0	0	0	491 292	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	481	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	481	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 566 317	1 409 482	0	50 000	0	0	0	0	23 000	33 285	0	0	0	50 550	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 495 106	1 346 271	0	50 000	0	0	0	0	15 000	33 285	0	0	0	50 550	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	4 711 090	1 409 963	90 000	140 000	0	0	491 292	210 000	2 314 285	0	5 000	0	50 550	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	42 646 257	1 533 646	90 000	329 091	22 706 405	0	5 537 224	491 292	210 000	2 314 285	1 084 138	6 634 482	365 000	50 550	1 300 144
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 625 919	0	0	0	0	28 625 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	28 625 919	0	0	0	0	28 625 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	782 137	0	0	0	782 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	29 408 056	0	0	0	782 137	28 625 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	29 408 056	0	0	0	782 137	28 625 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	72 054 313	1 533 646	90 000	329 091	23 488 542	28 625 919	5 537 224	491 292	210 000	2 314 285	1 084 138	6 634 482	365 000	50 550	1 300 144

Drávatamasi Község Önkormányzata

2018. évi költségvetési beszámolója

Érték típus: Forint

Beruházások, felújítások kimutatása

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Főkönyv: 05643 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		
(KÖT)	Mikulásruha 1db	17976
Főkönyv: 05673 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		
(KÖT)	Mikulásruha 1db	4854
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
Főkönyv: 05643 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		
(KÖT)	Tárgyi eszközök beszerzése	29500
Főkönyv: 05673 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		
(KÖT)	Tárgyi eszközök beszerzése	7965
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		
Főkönyv: 05623 - Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai		
(KÖT)	Drávatamasi 119 hrsz alatti kulturális fedett rendezvénytér	902448
Főkönyv: 05643 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		
(KÖT)	üzemeltetési anyagköltség párna 30 db	47500
(KÖT)	Háló kapuhoz - 3*2m - 2db	19291
(KÖT)	Pléd - 150x200cm - 5db	11811
Főkönyv: 05673 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		
(KÖT)	üzemeltetési anyagköltség párna 30 db	12825
(KÖT)	Háló kapuhoz - 3*2m - 2db	5209
(KÖT)	Pléd - 150x200cm - 5db	3189
(KÖT)	Drávatamasi 119 hrsz alatti kulturális fedett rendezvénytér	243661
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
Főkönyv: 05643 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		
(KÖT)	pálcás Függöny 6db - Művelődési Ház	14400
(KÖT)	Nagy függöny 5db - Művelődési Ház	31500
Főkönyv: 05713 - Ingatlanok felújítása teljesítése		
(KÖT)	Dtamási Fő u. 101 sz. alatti Műv. ház és Polg. hiv. felúj.-i	6369502
(KÖT)	Dtamási Fő u. 101. sz. alatti orv.-i rend., családseg.-ő és	124000
Főkönyv: 05743 - Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		
(KÖT)	Dtamási Fő u. 101 sz. alatti Műv. ház és Polg. hiv. felúj.-i	1719766

Drávatamási Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési beszámolója

Érték típus: Forint

EU-s BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE			
Főkönyv: 0916331 - Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei			
(KÖT)	TOP-5.3.1-16 támogatás		1084138
Főkönyv: 0925331 - Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei			
(KÖT)	Művelődési ház felújítása támogatási összeg		6629482
EU-s KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE			
Főkönyv: 05713 - Ingatlanok felújítása teljesítése			
(KÖT)	Drávatamási, Fő u. 101. művelődési ház felújítása		6370992
Főkönyv: 05743 - Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése			
(KÖT)	Drávatamási, Fő u. 101. művelődési ház felújítása		1720168

Drávatamási Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési beszámolója

Érték típus: Forint

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	66 697 418	0	78 711 083
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 246 751	0	3 066 390
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	71 944 169	0	81 777 473
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	166 997	0	166 997
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	166 997	0	166 997
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	166 997	0	166 997
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	46 843 649	0	43 781 606
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	46 843 649	0	43 781 606
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	46 843 649	0	43 781 606
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	118 954 815	0	125 726 076
47	C/II/1 Forintpénztár	385 997	0	183 262
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	385 997	0	183 262
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 657 604	0	7 949 908
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 657 604	0	7 949 908
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 043 601	0	8 133 170
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	708 984	0	643 774
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	589 382	0	505 476
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások	74 221	0	110 207
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	45 381	0	28 091
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	130 000	0	13 490
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,	130 000	0	10 000
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	3 490
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	19 404	0	19 404
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő	19 404	0	19 404
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	19 531	0	19 531
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	877 919	0	696 199
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	800	0	65 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	800	0	65 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	878 719	0	761 199
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	20 000	0	20 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	20 000	0	20 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20 000	0	20 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	135 897 135	0	134 640 445
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	219 691 000	0	219 691 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 542 000	0	11 542 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-85 456 386	0	-97 683 768
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 227 382	0	-806 327
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	133 549 232	0	132 742 905
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	763 780	0	782 137
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson	763 780	0	782 137
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	763 780	0	782 137
234	H/III/1 Kapott előlegek	38 612	0	38 612
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	38 612	0	38 612
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	802 392	0	820 749
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 545 511	0	1 076 791
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 545 511	0	1 076 791
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	135 897 135	0	134 640 445

Drávatamási Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési beszámolója

5. melléklet a 2/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)		99 232 125	15 450 640	0	0	109 565 694	224 683 477	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	435 018	0	0	0	1 074 426	0	1 074 426	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 864 494	0	12 864 494	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 766 942	171 978	0	0	0	13 938 920	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	13 766 942	171 978	0	13 938 920	0	27 877 840	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	13 938 920	0	13 938 920	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	13 938 920	0	13 938 920	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	435 018	112 999 067	15 622 618	0	0	109 565 694	238 622 397	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	435 018	32 534 707	10 203 889	0	0	62 722 045	105 895 659	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 753 277	2 352 339	0	0	3 062 043	7 167 659	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	435 018	34 287 984	12 556 228	0	0	65 784 088	113 063 318	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	435 018	34 287 984	12 556 228	0	0	65 784 088	113 063 318	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	78 711 083	3 066 390	0	0	43 781 606	125 559 079	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	435 018	0	3 617 409	0	0	13 248 950	17 301 377	

Drávatamási Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési beszámolója

Érték típus: Forint

Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	42 646 257
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 510 845
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 864 588
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 408 056
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	763 780
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	28 644 276
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	20 779 688
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 779 688
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 821 454
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 958 234