

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. Vagyonkimutatás
13. 3 évi bevétel-kiadás

HEDREHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban

1. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	2018. évi előirányzat			
				Önkormányzat			Teljesítés %-a
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	25 562 899	41 518 746	41 518 746	100%
2.	Felhalm. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.	0	2 426 000	2 426 000	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	6 465 000	11 187 750	7 183 006	64%
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 801 733	1 180 504	971 424	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0	0	0	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0	479 500	227 000	47%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0	117 955	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen			33 829 632	56 910 455	52 326 176	92%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	098.	0	0	0	
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	098.	2 000 000	5 218 878	5 218 878	100%
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	098.	0	727 178	1 033 881	
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.				
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			35 829 632	62 856 511	58 578 935	93%
1.	Működési célú bevételek			35 829 632	62 856 511	58 578 935	93%
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			35 829 632	62 856 511	58 578 935	93%

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	2018. évi előirányzat			
				Önkormányzat			Teljesítés %-a
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	15 462 650	16 167 446	16 167 446	100%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	2 500 000	2 759 660	2 759 660	100%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	6 525 000	7 916 348	7 916 348	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	1 040 000	3 250 080	3 248 080	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	8 613 704	21 832 213	7 621 891	35%
6.	Beruházások	K6	056.	292 100	179 006	179 006	100%
7.	Felújítások	K7	057.	669 000	10 024 580	10 024 580	100%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	
8.	Költségvetési kiadások összesen			35 102 454	62 129 333	47 917 011	77%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914		727 178	727 178	727 178	100%
10.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	727 178	727 178	727 178	100%
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			0	0	0	
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			35 829 632	62 856 511	48 644 189	77%
1.	Működési célú kiadások			34 868 532	52 652 925	38 440 603	73%
2.	Felhalmozási célú kiadások			961 100	10 203 586	10 203 586	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			35 829 632	62 856 511	48 644 189	77%
1.	Működési célú bevételek - kiadások			961 100	10 203 586	20 138 332	
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-961 100	-10 203 586	-10 203 586	100%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	9 934 746	

HEDREHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

2. melléklet

2018. évi előirányzat

Rovat-szám	Szám-la-szám	Megnevezés	Önkormányzat			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatásai						
B111	091111.	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	10 821 435	10 828 389	10 828 389	100%
B112	091121.	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.				
B113	091131.	Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.	5 558 016	5 556 059	5 556 059	100%
B114	091141.	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
B115	091151.	Működési célú központosított előirányzatok	483 448	6 119 652	6 119 652	100%
B116	091161.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		
B11		Önk. működési támogatásai összesen	18 662 899	24 304 100	24 304 100	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 támog. bevételei áht-n belülről	6 900 000	17 214 646	17 214 646	100%
B1		MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	25 562 899	41 518 746	41 518 746	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B21	09211.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
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 támog. bevételei áht-n belülről	0	2 426 000	2 426 000	100%
B2		FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL	0	2 426 000	2 426 000	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	800 000	1 065 544	554 816	52%
B351	093511.	Értékesítési és forgalmi adók	2 950 000	8 443 268	5 464 159	
B352	093521.	Fogyasztási adók				
B353	093531.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
B354	093541.	Gépjárműadók	2 670 000	1 564 921	1 146 551	73%
B355	093551.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B35		Termékek és szolgáltatások adói összesen	5 620 000	10 008 189	6 610 710	66%
B36	09361.	Egyéb közhatalmi bevételek	45 000	114 017	17 480	15%
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 465 000	11 187 750	7 183 006	64%
Működési bevételek						
B401	094011.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
B402	094021.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	399 604	399 604	100%
B403	094031.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	389 486	180 406	46%
B404	094041.	Tulajdonosi bevételek	850 000	0	0	
B405	094051.	Ellátási díjak				
B406	094061.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407	094071.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	094081.	Kamatbevételek	1 733	2 982	2 982	100%
B409	094091.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B411	09411.	Egyéb működési bevételek	0	388 432	388 432	100%
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 801 733	1 180 504	971 424	82%
Felhalmozási bevételek						

B51	09511.	Immateriális javak értékesítése				
B52	09521.	Ingatlanok értékesítése				
B53	09531.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	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 kiv.	0	272 500	20 000	7%
B65	09651.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	207 000	207 000	
B6		MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	0	479 500	227 000	47%
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 kiv.		117 955		
B75	09751.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7		FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	0	117 955	0	100%
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 829 632	56 910 455	52 326 176	92%
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.	2 000 000	5 218 878	5 218 878	100%
B8132	0981321.	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.				
B813		Maradvány igénybevétele összesen	2 000 000	5 218 878	5 218 878	100%
B814	098141.	Áht-n belüli megelőlegezések	0	727 178	1 033 881	142%
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	2 000 000	5 946 056	6 252 759	105%
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	2 000 000	5 946 056	6 252 759	105%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			35 829 632	62 856 511	58 578 935	93%

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

3. melléklet

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat			
			Önkormányzat			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 616 650	10 660 731	10 660 731	100%
K1102	0511021.	Normatív jutalmak		0		
K1103	0511031.	Céljuttatás, projektprémium	734 400	357 100	357 100	
K1104	0511041.	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.				
K1105	0511051.	Végkielégítés				
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom				
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások	120 000	120 000	120 000	
K1108	0511081.	Ruházati költségterítés	60 000	60 000	60 000	
K1109	0511091.	Közlekedési költségterítés		0	0	
K1110	0511101.	Egyéb költségterítések				
K1111	0511111.	Lakhatási támogatások				
K1112	0511121.	Szociális támogatások				
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	5 700	5 700	100%
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	10 531 050	11 203 531	11 203 531	100%
Külső személyi juttatások						
K121	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 131 600	4 413 915	4 413 915	100%
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	0	550 000	550 000	100%
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások	800 000	0	0	
K12	0512.	Külső személyi juttatások összesen	4 931 600	4 963 915	4 963 915	100%
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	15 462 650	16 167 446	16 167 446	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	2 500 000	2 759 660	2 759 660	100%
Készletbeszerzés						
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése		0	0	
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 750 000	2 891 769	2 891 769	100%
K313	053131.	Árubeszerzés				
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	1 750 000	2 891 769	2 891 769	100%
Kommunikációs szolgáltatások						
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	24 341	24 341	100%
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	340 000	352 238	352 238	100%
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	340 000	376 579	376 579	100%
Szolgáltatási kiadások						
K331	053311.	Közüzemi díjak	830 000	779 638	779 638	100%
K332	053321.	Vásárolt élelmzés	0	0	0	
K333	053331.	Bérleti és lízing díjak	0	32 056	32 056	100%
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	213 293	213 293	100%
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások		143 586	143 586	100%
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	389 728	389 728	100%
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	905 000	1 032 819	1 032 819	100%
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	2 385 000	2 591 120	2 591 120	100%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai	650 000	586 770	586 770	100%
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	650 000	586 770	586 770	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	1 250 000	1 187 599	1 187 599	100%
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	053531.	Kamatkiadások	0	1 800	1 800	
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	150 000	280 711	280 711	100%
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	1 400 000	1 470 110	1 470 110	100%
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 525 000	7 916 348	7 916 348	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások				
K42	05421.	Családi támogatások	800 000	748 080	748 080	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	240 000	2 502 000	2 500 000	100%
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	1 040 000	3 250 080	3 248 080	100%
Egyéb működési célú kiadások						
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek				
K502	055021.	Elvonások és befizetések	0	193 200	193 200	100%
K503	055031.	Mük. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre				
K504	055041.	Mük. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre				
K505	055051.	Mük. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre				
K506	055061.	Egyéb mük. célú tám. áht-n belülre	6 290 748	7 078 491	7 078 491	100%
K507	055071.	Mük. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre				
K508	055081.	Mük. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	100 000	50 000	50 000	100%
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások		0		
K510	055101.	Kamattámogatások				
K511	055111.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre				
K512	055121.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	810 000	300 200	300 200	100%
K513	055131.	Tartalékok	1 412 956	14 210 322	0	0%
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	8 613 704	21 832 213	7 621 891	35%
Beruházások						
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	230 000	140 950	140 950	100%
K65	05651.	Részesedések beszerzése				
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.				
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	62 100	38 056	38 056	100%
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	292 100	179 006	179 006	100%
Felújítások						
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	526 770	8 419 764	8 419 764	100%
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása				
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	142 230	1 604 816	1 604 816	100%
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	669 000	10 024 580	10 024 580	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	35 102 454	62 129 333	47 917 011	77%
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	727 178	727 178	727 178	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	727 178	727 178	727 178	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 kapes. szárm. ügyletek kiad.				
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	727 178	727 178	727 178	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN			35 829 632	62 856 511	48 644 189	77%

HEDREHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat

COFOG kód	Megnevezés	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.	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
		Kötelező feladat										Önként vállalt feladat							
011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	10 391 548	0	0	931 313	0	227 000	0	0	11 549 861									
013320	Köztetető fenntartás és működtetés				0					0									
013350	Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.	31 721	2 426 000	0	0	0		0	0	2 457 721									
013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások									0									
018010	Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel	24 488 180	0	0	0	0	0	0	1 033 881	25 522 061									
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	5 218 878	5 218 878									
041232	Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	0			0					0									
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 043 297	0	0	0	0	0	0	0	6 043 297									
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0			0	0	0			0									
045160	Közutak, hidak üzemeltetése									0									
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolg.				0					0									
074031	Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő									0									
091140	Óvodai nevelés, ellátás műdtetési feladatai				40 111														
900020	Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kiv.	0	0	7 183 006	0	0	0	0	0	7 183 006									
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	564 000	0	0	0	0	0	0	0	564 000									
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások				0	0	0			0									
	KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN	41 518 746	2 426 000	7 183 006	971 424	0	227 000	0	6 252 759	58 578 935	0	0	0	0	0	0	0	0	

4. számú melléklet.

Ft-ban

2018. évi előirányzat										
Önként vállalt feladat összesen	Műk.c.tám Áht-n bel. B1	Felh.c.tám Áht-n bel. B2	Közhatal. bevételek B3	Működési bev. B4	Felhalm. bev. B5	Műk. célú. Átvett .pe. B6	Felh. célú. Átvett .pe. B7	Finansz. bev. B8	Államig. feladat összesen	Mind-összesen
Államigazgatási feladat										
0									0	11 549 861
0									0	0
0									0	2 457 721
0									0	0
0									0	25 522 061
0									0	5 218 878
										0
0									0	6 043 297
0									0	0
0									0	0
0									0	0
0									0	0
0									0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0	7 183 006
0									0	564 000
0									0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 538 824

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

COFOG kód	Megnevezés	2018. évi előirányzat										2018. évi előirányzat						
		Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk. c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Kötelező feladat összesen	Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk. c. kiad.	Beruházások	Felújítások
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
						Kötelező feladat									Önként vállalt feladat			
011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	8 255 998	1 635 592	2 434 112		0	1 491 395	0										
013110	A közszolgálat egyetemes humánérőgazd.										13 817 097							
011320	Nemzetközi szervezetekben való rész v.			0							0							
013350	Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.			293 416				0	7 548 580	0	7 841 996							
013320	Köztetető fennt. És műk.	0	0	0	0	0		0	0	0	0							
0133370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások										0							
018010	Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv.	0	0	0	0	193 200	0	0	0	727 178	920 378							
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	912 372	0	0	0	0	912 372							
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0	0	669 646	0	0	0	0	0	0	669 646							
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 387 328	235 039	0	0	0	0	0	0	0	2 622 367							
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 956 720	190 776	0		0	0				2 147 496							
045160	Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.										0							
051030	Nemveszélyes hulladék			0							0							
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	0	0	0	0		0	0	0	0	0							
064010	Közüvilágítás	0	0	669 978	0	0	0	0	0	0	669 978							
066010	Zöldterület kezelés			0							0							
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	0	0	543 910	0	0	0	2 476 000	0	0	3 019 910							
072111	Házorvosi alapellátás			0				0			0							
074031	Család és nővéd. Eü. Gond.										0							
082063	Múzeumi kiállítási tev.										0							
082044	Könyvtári szolgáltatás	600 000	106 425	1 133 616	0	0	179 006		0	0	2 019 047							
082042	Könyvtári állománygyarapítás			0							0							
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi ért.	0	0	90 792	0	0	0	0	0	0	90 792							
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0		0	
084031	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0		0	0	0	0	0							
102021	Időskorúak bennlakásos ellátása										0							
102030	Idősek, betegek nappali ellátása										0							
103010	Elhunyt szem. Hátramarad. Tám.temetési s.										0							
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	839 016	0	0	0	0	839 016							
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások				0	0					0							
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások	0	0	0	748 080	0	0	0	0	0	748 080							
105020	Foglalkoztatást segítő képzések és egyéb tám.										0							
106020	Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell.				0						0							
107051	Szociális étkeztetés			0							0							
107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0		0	0	0	0	0							
107054	Családsegítés										0							
107055	Falugondnok	2 967 400	591 828	1 222 215	0	0	0	0	0	0	4 781 443							
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.	0	0	705 235	2 500 000	1 178 300	0	0		0	4 383 535							
900060	Forgatási és befektetési célúfin. műv.										0							
900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása										0							
091140	Óvodai nevelés, ellátás mkódási feladatai	0	0	153 428	0	3 002 608	0	0	0	0	3 156 036							

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0
0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN	16 167 446	2 759 660	7 916 348	3 248 080	7 621 891	179 006	10 024 580	0	727 178	48 644 189	0	0	0	0	0	0	0
-------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	------------	---	---------	------------	---	---	---	---	---	---	---

5. számú melléklet.

Ft-ban

2017. évi előirányzat													
Egyéb felh. c. kiad. K8	Finansz. kiad. K9	Önként vállalt feladat összesen	Személyi juttatás K1	M.ad. jár. szoc.hj.adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbe. jutt. K4	Egyéb műk. c. kiad. K5	Beru- házások K6	Felújít-ások K7	Egyéb felh. c. kiad. K8	Finansz. kiad. K9	Államig. feladat összesen	Mind-összesen
Államigazgatási feladat													
		0										0	13 817 097
		0										0	0
		0										0	7 841 996
		0										0	0
		0										0	0
		0										0	920 378
		0										0	912 372
		0										0	669 646
		0										0	2 622 367
		0										0	2 147 496
		0										0	0
		0										0	0
		0										0	669 978
		0										0	0
		0										0	3 019 910
		0										0	0
		0										0	0
		0										0	2 019 047
		0										0	90 792
0	0	0										0	5 000
		0										0	0
		0										0	0
		0										0	0
		0										0	0
		0										0	0
		0										0	839 016
		0										0	0
		0										0	748 080
		0										0	0
		0										0	0
		0										0	0
		0										0	0
		0										0	0
		0										0	0
		0										0	839 016
		0										0	0
		0										0	748 080
		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
		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
		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
		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
		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
		0										0	0
		0										0	0
		0											

Age Group	Number of People
0-14	0
15-24	0
25-34	0
35-44	0
45-54	0
55-64	0
65-74	0
75-84	0
85-94	0
95+	48,644

HEDREHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - KIADÁSOK

Önkormányzat Felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

Rovat- szám	Számla- szám	Megnevezés	Önk.Ph. ig.tev.	Köztetető- fenntartás és- működtetés	Önk. Vagyong.	Válasz- tások	Kiemelt rendezv.	Elszám. KK.-vel	Int. Finansz.	Polg.véd.	Közfogl. Start prog.	Közfogl. Hosszú	Közfogl. Mintaprogr.	Közfogl. Minaprogr.	Infor. Fejlesztés	Hosszabb távú Közfoglalk oztatás	Út-híd fennt.	Városi szem.száll.	Közutak, fennt.	Közfoglalk oztatási mintaprogr am
			011130	013320	013350	016010	016080	018010	018030	022010	041232	041233	041237	041237	013370	041233	045160	045140	045160	041237
			Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	VOLÁN	Kötelező	Kötelező
Beruházások																				
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		0															
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése																		
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése																		
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0		0						0		0							
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0		0						0		0							
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71		Ingatlan felújítása	0	0	5 943 764															
K74		Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó	0	0	1 604 816															
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	7 548 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	0	7 548 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Védett term. Ter.	Településf. projekt	Vízell. Közmű	Közüvilágítá s	Város és k.g. mns	Háziorvosi ellátás	Könyvtári szolgáltatás ok	Gimn.műk felad.	Lakásfennt	Egyéb szoc.ell.	Esélyegyen lőség	Forg.és bef.c. fin.	Fejezeti és ált.tart.		Kötelező feladat összesen	Önk.Ph. ig.tev.	Önk. vagyon gazd.		Önként vállalt feladat összsen	Önk.Ph. ig.tev.	Int. Finansz.		Államig. feladat összesen	Mind- összesen
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		Önként	Önként	Önként		Államig.	Államig.	Államig.		
															0								0
															0								0
															0								0
															0								0
															0								0
															0								0
															0								0
						140 950								140 950									140 950
														0									0
						38 056								38 056									38 056
														0									0
														0									0
0	0	0	0	0	0	179 006	0	0	0	0	0	0	0	179 006	0	0	0	0	0	0	0	0	179 006
														0									0
				2 476 000	0	0								8 419 764									8 419 764
														0									0
				0	0	0								1 604 816									1 604 816
														0									0
0	0	0	0	2 476 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 024 580									10 024 580
0	0	0	0	2 476 000	0	179 006	0	0	0	0	0	0	0	10 203 586									10 203 586

Mérleg Önkormányzat 2018.

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
001	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
002	A/I/2 Szellemi termékek	680 409		597 342
003	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
004	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	680 409	0	597 342
005	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	248 732 163	0	243 236 604
006	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 965 627	0	5 215 874
007	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
008	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 982 699	0	26 383 060
009	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
010	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	273 680 489	0	274 835 538
011	A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0
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	0	0	0
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)	0	0	0
022	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	42 278 595	0	41 485 524
023	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
024	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	42 278 595	0	41 485 524
025	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
026	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
027	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	42 278 595	0	41 485 524
028	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	316 639 493	0	316 918 404
029	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
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 Befelejtetlen 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	0
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	0
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	69 628	0	54 377
048	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
049	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		0	0
050	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	69 628	0	54 377
051	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 823 702	0	9 967 096
052	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	338 644
053	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 823 702	0	10 305 740
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)	4 893 330	0	10 360 117
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 ($=D/1/3a+\dots+D/1/3f$)	1 381 009	0	4 004 744
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	417 540	0	510 728
067	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	770 750	0	3 397 479
068	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	192 719	0	96 537
069	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/1/4a+\dots+D/1/4i$)	0	0	209 080
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	0	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	0
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 ($\geq D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c$)	222 500	0	252 500
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	222 500	0	252 500
089	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c$)	117 955	0	117 955
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	117 955	0	117 955
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 ($=D/1/1+\dots+D/1/8$)	1 721 464	0	4 584 279

102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=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 (>=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	2 475 155
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	2 475 155
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)	209 080	0	209 080
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	209 080	0	209 080
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 (>=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 (>=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)	209 080	0	2 684 235
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	142 884	0	142 884
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	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	142 884	0	142 884
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	0	0	50 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási 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)	142 884	0	192 884
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 073 428	0	7 461 398
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	3 727 982	0	
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 727 982	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	489 224	0	407 232
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)	489 224	0	407 232
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 217 206	0	407 232
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
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)	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	327 823 457	0	335 147 151
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	343 226 816		343 226 816
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
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	0	0	0
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 525 617	0	6 525 617
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 255 576	0	-26 355 019
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 099 443	0	6 618 243
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	323 397 414	0	330 015 657
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	0	0	0
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 000	0	2 000
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	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 belülről	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)	2 000	0	2 000
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 belülrre	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 belülrre	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)	727 178	0	1 033 881
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	727 178	0	1 033 881
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)	727 178	0	1 033 881
237	H/III/1 Kapott előlegek	20 300	0	662 876
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	285 715	0	362 066
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba 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)	306 015	0	1 024 942
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 035 193	0	2 060 823
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	898 410	0	898 410
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 492 440		2 172 261
252	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	0	0	0

253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 390 850	0	3 070 671
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	327 823 457	0	335 147 151

Maradványkimutatás Önkormányzat 2018.

Sorszám	Megnevezés	Összeg
001	Alaptevékenység költségvetési bevételei	52 326 176
002	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47 917 011
003	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 409 165
004	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 252 759
005	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	727 178
006	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 525 581
007	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	9 934 746
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)	9 934 746
016	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
017	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 934 746
018	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
019	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Eredménykimutatás Önkormányzat 2018.

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
001	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 744 887	0	12 046 416
002	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	209 080	0	785 090
003	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 633 324	0	0
004	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 587 291	0	12 831 506
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	17 963 238	0	24 304 100
009	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 461 775	0	17 421 646
010	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	2 426 000
011	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	640 496	0	937 501
012	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	29 065 509	0	45 089 247
013	10 Anyagköltség	1 882 648	0	2 891 769
014	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 578 386	0	3 410 883
015	12 Eladott áruk beszerzési értéke			
016	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			143 586
017	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 461 034	0	6 446 238
018	14 Bérköltség	10 602 128	0	11 057 135
019	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 515 851	0	4 968 871
020	16 Bérjárulékok	2 993 670	0	2 580 921
021	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	19 111 649	0	18 606 927
022	VI Értécsökkenési leírás	11 317 156	0	8 281 803
023	VII Egyéb ráfordítások	13 832 502	0	17 968 724
024	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-16 069 541	0	6 617 061
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	598	0	2 982
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)	598	0	2 982
033	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
034	23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
035	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	30 500		1 800
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)	30 500	0	1 800
043	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-29 902	0	1 182
044	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-16 099 443	0	6 618 243

Létszám 2018.

Önkormányzat	2
Közfoglalkoztatott	2
Mindösszesen:	10

Központi támogatások 2018.

	Kapott összeg:	Felhasznált összeg:
Polgármesteri illetmény:	1 009 100	1 009 100
Szociális ágazati összevont pótlék	113 489	113 489
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 619 000	1 619 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	6 954	6 954
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	590 550	590 550
A téli rezsicsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél	1 500 000	1 500 000
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	4 029 102	0
A települési önkormányzatok működésének támogatása	9 812 335	9 812 335
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 100 000	3 100 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	839 016	730 074
Mindösszesen:	24 419 546	20 281 502

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

1. Gépjárműadó	0
Közvetett támogatások mindösszesen:	0

HEDREHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 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	597 342
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2		274 835 538
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3		243 236 604
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4		5 215 874
3. Tenyészállatok	5		0
4. Beruházások, felújítások	6	0	26 383 060
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	7	0	0
1. Tartós részesedések	8	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9		41 485 524
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	10		41 485 524
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		316 918 404

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 2017.			
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 2017.			
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

HEDREHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI KIADÁSAI

13. sz. melléklet

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.	31 412 349	32 040 596	32 681 408
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.			
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	10 287 480	10 493 230	10 703 094
4.	Működési bevételek	B4	094.	506 300	516 426	526 755
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.			
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	30 000	30 600	31 212
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.			
8.	Költségvetési bevételek összesen			42 236 129	43 080 852	43 942 469
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.			
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	9 934 746	10 133 441	10 336 110
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.			
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.			
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			52 170 875	53 214 293	54 278 578

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kiadási előirányzatok		
				Önkormányzat		
				2019.	2020.	2021.
1.	Személyi juttatások	K1	051.	11 411 760	11 639 995	11 872 795
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	2 044 820	2 085 716	2 127 431
3.	Dologi kiadások	K3	053.	6 582 939	6 714 598	6 848 890
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	9 046 115	9 227 037	9 411 578
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	14 274 269	14 559 754	14 850 949
6.	Beruházások	K6	056.	4 908 896	5 007 074	5 107 215
7.	Felújítások	K7	057.	2 868 195	2 925 559	2 984 070
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.			
8.	Költségvetési kiadások összesen			51 136 994	52 159 734	53 202 929
10.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	1 033 881	1 054 559	1 075 650
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése					
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			52 170 875	53 214 293	54 278 578

