

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 411 071	0	58 411 071
02	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	204 519	0	204 519
03	Jubileumi jutalom (K1106)	3 699 675	0	3 699 675
04	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 105 876	0	4 105 876
05	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	0	30 000
06	Közlekedési költségtérítés (K1109)	203 940	0	203 940
07	Egyéb költségtérítések (K1110)	231 000	0	231 000
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 600 757	0	1 600 757
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	68 486 838	0	68 486 838
10	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 727 255	0	7 727 255
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 275 964	0	4 275 964
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 044 870	0	1 044 870
13	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 048 089	0	13 048 089
14	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 534 927	0	81 534 927
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 396 146	0	16 396 146
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 319 425	0	14 319 425
17	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	934 288	0	934 288
18	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	299 518	0	299 518
19	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	842 915	0	842 915
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	403 394	0	403 394
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 205 736	0	4 205 736
22	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 609 130	0	4 609 130
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 459 811	0	1 459 811
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	697 860	0	697 860
25	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 157 671	0	2 157 671
26	Közüzemi díjak (K331)	6 248 446	0	6 248 446
27	Vásárolt élelmiszer (K332)	19 284 497	0	19 284 497
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 529 200	0	1 529 200
29	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	326 446	0	326 446
30	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 242	0	7 242
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 577 866	0	5 577 866
32	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 327 345	0	11 327 345
33	ebből: biztosítási díjak (K337)	24 960	0	24 960
34	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 293 800	0	44 293 800
35	Kiküldetések kiadásai (K341)	208 615	0	208 615
36	Reklám- és propagandakiadások (K342)	190 568	0	190 568
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	399 183	0	399 183
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 490 956	0	10 490 956
39	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33 329 000	0	33 329 000
40	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 166 465	0	3 166 465
41	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 986 421	0	46 986 421
42	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 446 205	0	98 446 205
43	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	225 500	0	225 500
44	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	225 500	0	225 500
45	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	6 936 840	0	6 936 840
46	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	150 000	0	150 000
47	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	360 000	0	360 000
48	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	6 426 840	0	6 426 840
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	7 162 340	0	7 162 340

50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=149+...+158) (K506)	1 392 930	0	1 392 930
51	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	500 000	0	500 000
52	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	689 930	0	689 930
53	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	203 000	0	203 000
54	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	19 811 539	0	19 811 539
55	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	19 811 539	0	19 811 539
56	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	21 204 469	0	21 204 469
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	68 247 961	0	68 247 961
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 346 765	0	2 346 765
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 306 738	0	1 306 738
60	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 823 200	0	2 823 200
61	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	74 724 664	0	74 724 664
62	Ingatlanok felújítása (K71)	84 398 001	0	84 398 001
63	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 158 268	0	5 158 268
64	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 554 136	0	23 554 136
65	Felújítások (=198+...+201) (K7)	113 110 405	0	113 110 405
66	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	412 579 156	0	412 579 156
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 228 340	0	4 228 340
68	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	83 432 185	-83 432 185	0
69	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	87 660 525	-83 432 185	4 228 340
70	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	87 660 525	-83 432 185	4 228 340
Mindösszesen		500 239 681	-83 432 185	416 807 496

2. sz. melléklet

K02 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	41 997 953	0	41 997 953
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	41 731 351	0	41 731 351
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	30 762 819	0	30 762 819
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 456 300	0	2 456 300
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 243 872	0	2 243 872
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	430 980	0	430 980
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	119 623 275	0	119 623 275
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 081 624	0	13 081 624
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	75 000	0	75 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	225 500	0	225 500
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	913 638	0	913 638
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 053 300	0	5 053 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 814 186	0	6 814 186
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	132 704 899	0	132 704 899
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 186 552	0	14 186 552
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	299 798	0	299 798
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	299 798	0	299 798
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	14 486 350	0	14 486 350
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	8 205 304	0	8 205 304
110	ebből: építményadó (B34)	3 812 433	0	3 812 433
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 462 648	0	3 462 648
112	ebből: telekadó (B34)	930 223	0	930 223
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	46 159 707	0	46 159 707
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	46 159 707	0	46 159 707
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	8 905 769	0	8 905 769
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	8 905 769	0	8 905 769
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	436 200	0	436 200
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	436 200	0	436 200
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	55 501 676	0	55 501 676
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	311 411	0	311 411
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	20 000	0	20 000
180	ebből: egyéb bírság (B36)	78 349	0	78 349
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	2 400	0	2 400
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	64 018 391	0	64 018 391
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	13 073 008	0	13 073 008
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 555 874	0	12 555 874
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	359 758	0	359 758
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	119 745	0	119 745
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	5 296 072	0	5 296 072
200	Ellátási díjak (B405)	5 799 863	0	5 799 863

201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 787 650	0	4 787 650
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	282 440	0	282 440
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	594 809	0	594 809
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	28 730	0	28 730
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	30 193 600	0	30 193 600
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	241 403 240	0	241 403 240
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	657 124 462	0	657 124 462
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	657 124 462	0	657 124 462
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 060 802	0	4 060 802
17	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	83 432 185	-83 432 185	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	44 893 437	0	44 893 437
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	789 510 886	-83 432 185	706 078 701
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	789 510 886	-83 432 185	706 078 701

3. sz. melléklet

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	467 312	0	467 312
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	847 617 437	0	847 617 437
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	848 084 749	0	848 084 749
09	C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	39 330 225	0	39 330 225
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	427 413 839	0	427 413 839
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	466 744 064	0	466 744 064
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 365 839	0	2 365 839
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 619 001	0	20 619 001
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 035 857	0	100 035 857
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	123 020 697	0	123 020 697
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-14 925 620	0	-14 925 620
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 422 923 890	0	1 422 923 890
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	738 302 532	0	738 302 532
21	G/IV Felhalmozott eredmény	90 169 305	0	90 169 305
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-32 886 007	0	-32 886 007
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	795 585 830	0	795 585 830
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	238 717	0	238 717
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 621 076	0	8 621 076
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 704 959	0	9 704 959
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 564 752	0	18 564 752
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	608 773 308	0	608 773 308
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 422 923 890	0	1 422 923 890

4. sz. melléklet

K13 - Önkormányzati (iránító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	78 029 490	0	78 029 490
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	19 289 629	0	19 289 629
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 296 072	0	5 296 072
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	102 615 191	0	102 615 191
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	203 055 460	-83 432 185	119 623 275
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 081 624	0	13 081 624
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 376 350	0	14 376 350
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 721 089	0	4 721 089
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	235 234 523	-83 432 185	151 802 338
13	10 Anyagköltség	4 660 321	0	4 660 321
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 156 081	0	50 156 081
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	327 200	0	327 200
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	55 143 602	0	55 143 602
18	14 Bérköltség	58 849 594	0	58 849 594
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 037 092	0	23 037 092
20	16 Bérjárulékok	16 381 691	0	16 381 691
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	98 268 377	0	98 268 377
22	VI Értékcsökkenési leírás	23 925 854	0	23 925 854
23	VII Egyéb ráfordítások	193 557 541	-83 432 185	110 125 356
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-33 045 660	0	-33 045 660
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	159 653	0	159 653
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	159 653	0	159 653
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	159 653	0	159 653
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-32 886 007	0	-32 886 007

5. sz. melléklet

Maradványkimutatás				
#	Megnevezés	Hivatal	Óvoda	Önkormányzat
1	2	3	4	5
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 441 669	702 478	239 259 093
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 031 192	54 684 101	326 863 863
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-29 589 523	-53 981 623	-87 604 770
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 589 523	53 981 623	705 939 740
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			87 660 525
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	29 589 523	53 981 623	618 279 215
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0	530 674 445
15	C) Összes maradvány (=A+B)			530 674 445

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi ellérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. Úrlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többeltámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	40 896 075	0	0	40 896 075	0	275 497 144	40 896 075	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	5 744 829	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	40 748 251	0	323 100	41 071 351	0	50 244 302	41 071 351	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	0	0	0	0	0	1 682 542	0	0	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	18 057 386	145 913	0	18 621 299	418 000	24 167 392	18 621 299	418 000	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00	165 300	0	-30 780	143 070	8 550	151 590	143 070	8 550	0
11	Összesen (=1+...+10)	99 867 012	145 913	292 320	100 731 795	426 550	357 487 799	100 731 795	426 650	0

Intézményi gyermekétkeztetés normatíva felhasználása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	18 621 299
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	31 325 807
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	7 158 415
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	18 621 299
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 546 093
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	5 546 093

11/H - Adóssághozjáról részben nem veit önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása								
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban	Visszafizetési kötelezettség (=3-4-5-6-7-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 10. pontja szerinti, az adóssághozjáról részben nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	44 000 000	0	0	41 036 001	2 963 999	0	0
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pontja szerinti, az adóssághozjáról részben nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	44 000 000	0	0	0	0	44 000 000	0

Szociális célú normatíva III.2. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11.a Úrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 425 000
02	11.c Úrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. Úrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált részével, csökkentve a bérkompenzáció szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével és a 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. Úrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. Úrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével	1 682 542
05	11.e Úrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatására fel nem használt kiadás	5 546 093
06	11.c Úrlap 9. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	8 520

08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	1 142 930
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekékeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	500 000
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatása” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 34. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	7 162 340
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	7 162 340
12	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	7 176 751
13	A 12 sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	955 785
14	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	1 171 385
15	A 14. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 171 385
16	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron, 11/A. űrlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, a 11/A. űrlap 107. 65. cím A téli rezsielőcsökkentés kiterjesztése a képzett gázhálózattal nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. űrlap 123. 81. cím A téli rezsielőcsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszerű támogatása soron és a 11/B űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	16 511 045
17	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	12 425 000

7. sz. melléklet

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c űrlap 11. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	426 550
12	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	-200 500
14	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	1 570 584
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	426 550

Kecskéd Község Önkormányzatának 2018. évi teljesítési adatai

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 2018. év			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 418 610	11 509 306	8 999 669
Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	760 749	760 749
Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000	25 000	24 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	176 417	176 417
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 842 610	12 471 472	9 960 835
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 568 508	7 727 255	7 727 255
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	798 019	798 019
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	434 975	434 975
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 568 508	8 960 249	8 960 249
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 411 118	21 431 721	18 921 084
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 316 809	3 907 744	3 306 308
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 814 561
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	267 127

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	4 765
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	219 855
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	102 000	152 000	149 015
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	941 000	3 785 000	3 236 241
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 043 000	3 937 000	3 385 256
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	264 000	1 625 000	481 346
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	86 000	256 000	128 934
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	1 881 000	610 280
Közüzemi díjak (K331)	4 872 000	7 166 880	4 004 480
Vásárolt élelmezés (K332)	20 730 150	21 132 666	19 284 497
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	842 000	1 431 000	1 311 366
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	149 288	139 356
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	7 242
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 494 000	5 348 126	5 159 160
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 772 000	10 603 702	9 323 320
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	24 960
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 710 150	45 831 662	39 222 179
Kiküldetések kiadásai (K341)	85 000	205 300	201 075
Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 158 000	361 000	190 568

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 243 000	566 300	391 643
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 192 395	10 573 395	8 965 124
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	33 251 000	33 251 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	713 945	4 495 099	2 776 882
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 906 340	48 319 494	44 993 006
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	51 252 490	100 535 456	88 602 364
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	225 500	225 500
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	225 500
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	100 508	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	6 230 000	7 230 000	6 936 840
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	150 000
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	360 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	6 426 840
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	6 230 000	7 556 008	7 162 340

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	1 100 000	1 600 000	1 392 930
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	500 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	689 930
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	203 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	25 670 000	25 170 000	19 811 539
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	19 811 539
Tartalékok (K513)	21 605 181	2 159 228	0
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	48 375 181	28 929 228	21 204 469
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	601 273 228	562 008 073	68 247 961
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 312 222	2 312 222
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 828 713	1 209 176
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	211 950	3 483 794	2 787 534
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	601 485 178	571 632 802	74 556 893
Ingatlanok felújítása (K71)	72 700 000	84 398 001	84 398 001
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	5 158 268	5 158 268

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 629 000	23 554 136	23 554 136
Felújítások (=198+...+201) (K7)	92 329 000	113 110 405	113 110 405
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	1 200 000	1 200 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	1 200 000	1 200 000	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	815 599 776	848 303 364	326 863 863
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 051 034	4 228 340	4 228 340
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	95 000 477	86 440 571	83 432 185
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	99 051 511	90 668 911	87 660 525
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	99 051 511	90 668 911	87 660 525

Kecskéd Község Önkormányzatának 2018. évi teljesítési adatai

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	41 937 075	41 997 953	41 997 953
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	40 380 667	41 731 351	41 731 351
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	30 647 686	30 762 819	30 762 819
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 456 300	2 456 300	2 456 300
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 243 872	2 243 872
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	430 980	430 980
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	115 421 728	119 623 275	119 623 275
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 165 016	10 342 293	11 522 334
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	75 000
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	225 500
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	5 053 300
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	6 168 534

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	121 586 744	129 965 568	131 145 609
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 186 552	14 186 552
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	299 798
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	299 798
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	14 186 552	14 486 350
Vagyonitípusú adók (=110+...+115) (B34)	7 380 000	7 380 000	8 205 304
ebből: építményadó (B34)	0	0	3 812 433
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	3 462 648
ebből: telekadó (B34)	0	0	930 223
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	46 000 000	46 000 000	46 159 707
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	46 159 707
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	8 000 000	8 000 000	8 905 769
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	8 905 769
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	119 700	119 700	436 200
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	436 200
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	54 119 700	54 119 700	55 501 676

Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	100 000	100 000	311 411
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	20 000
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	78 349
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	2 400
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	61 599 700	61 599 700	64 018 391
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 744 434	5 744 434	12 995 294
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	12 555 874
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	20 000	20 000	180 432
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	119 745
Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	0	0	5 296 072
Ellátási díjak (B405)	5 800 000	5 800 000	5 799 863
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 700 000	1 700 000	4 714 090
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	282 440
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 578 306	340 552
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	28 280
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	13 264 434	14 842 740	29 608 743

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231 +257+283) (B1-B7)	196 450 878	220 594 560	239 259 093
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	718 200 409	718 200 409	656 985 501
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	718 200 409	718 200 409	656 985 501
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	177 306	4 060 802
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	44 893 437
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	718 200 409	718 377 715	705 939 740
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	718 200 409	718 377 715	705 939 740

#	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat Teljesített bevételek						
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	41 997 953	0	0	41 997 953	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	41 731 351	0	0	41 731 351	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	30 762 819	0	0	30 762 819	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 456 300	0	0	2 456 300	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 243 872	0	0	2 243 872	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	430 980	0	0	430 980	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	119 623 275	0	0	119 623 275	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 522 334	247 366	0	0	75 000	5 921 168	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	225 500	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 053 300	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 168 534	247 366	0	0	0	5 921 168	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	131 145 609	247 366	0	119 623 275	75 000	5 921 168	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 186 552	0	0	14 186 552	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	299 798	0	0	0	0	299 798	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	299 798	0	0	0	0	299 798	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+67+68) (B2)	14 486 350	0	0	14 186 552	0	299 798	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	8 205 904	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	3 812 433	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 462 648	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	930 223	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	46 159 707	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	46 159 707	0	0	0	0	0	0	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	8 905 769	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	8 905 769	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	436 200	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	436 200	0	0	0	0	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	55 501 676	0	0	0	0	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	311 411	0	0	0	0	0	0	54 826
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	20 000	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	78 349	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	2 400	0	0	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	64 018 391	0	0	0	0	0	0	54 826
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	12 995 294	0	57 402	0	0	0	0	10 997 892
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 555 874	0	57 402	0	0	0	0	10 558 472
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	180 432	0	0	0	0	0	0	170 557
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	119 745	0	0	0	0	0	0	114 626
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	5 296 072	0	0	0	0	5 296 072	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	5 799 863	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 714 090	0	0	0	0	0	1 429 939	1 714 459
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	282 440	110 536	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	340 552	207 250	0	0	0	0	0	133 302
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	28 280	0	0	0	0	0	0	28 280
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	29 608 743	317 786	57 402	0	0	6 726 011	0	13 016 210
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	239 259 093	565 152	57 402	133 809 827	75 000	6 220 966	6 726 011	13 071 036
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	656 985 501	0	0	0	656 985 501	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	656 985 501	0	0	0	656 985 501	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 060 802	0	0	4 060 802	0	0	0	0
302	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	44 893 437	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	705 939 740	0	0	4 060 802	656 985 501	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	705 939 740	0	0	4 060 802	656 985 501	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	945 198 833	565 152	57 402	137 870 629	667 060 501	6 220 966	6 726 011	13 071 036

mányzati funkcióként	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőlaborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
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
5 053 300	0	0	0	0	0	0	225 500	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	225 500	0	0
5 053 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 053 300	0	0	0	0	0	0	225 500	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	8 205 304	0
0	0	0	0	0	0	0	0	3 812 433	0
0	0	0	0	0	0	0	0	3 462 648	0
0	0	0	0	0	0	0	0	930 223	0
0	0	0	0	0	0	0	0	46 159 707	0
0	0	0	0	0	0	0	0	46 159 707	0
0	0	0	0	0	0	0	0	8 905 769	0
0	0	0	0	0	0	0	0	8 905 769	0
0	0	0	0	0	0	0	0	436 200	0
0	0	0	0	0	0	0	0	436 200	0
0	0	0	0	0	0	0	0	55 501 676	0
0	0	0	0	0	0	0	0	256 585	0
0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	78 349	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0
0	0	0	0	0	0	0	0	63 963 565	0
0	1 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	9 875	0	0	0	0	0
0	0	0	0	5 119	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	134 114	5 635 710	30 039	0	0	0
0	0	0	0	38 676	1 522 705	8 111	0	0	0
0	0	171 904	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	1 940 000	171 904	182 865	7 158 415	38 150	0	0	0	0
5 053 300	1 940 000	171 904	182 865	7 158 415	38 150	225 500	63 963 565	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	44 893 437
0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 893 437
0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 893 437
5 053 300	1 940 000	171 904	182 865	7 158 415	38 150	225 500	63 963 565	44 893 437	44 893 437

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 210 000	0	467 312
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 210 000	0	467 312
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	695 859 891	0	650 761 360
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 086 403	0	5 745 669
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 982 671	0	191 110 408
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	708 928 965	0	847 617 437
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 480 000	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 480 000	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	23 200	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 503 200	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	711 642 165	0	848 084 749
29	B/II/1 Vásárolt készletek	48 011	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	48 011	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	48 011	0	0
44	C/II/1 Ezen túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	84 223 662	0	39 330 225
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	84 223 662	0	39 330 225
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	34 249 941	0	59 612 232
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	588 979 454	0	366 969 062
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	633 229 395	0	426 581 294
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	717 453 057	0	465 911 519
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	7 727 426	0	1 203 706
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 000 673	0	510 804
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 350 095	0	652 867
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	376 658	0	40 035
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	515 060	0	1 142 133
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	178 000	0	250 000

75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegű bevételekre	0	0	555 073
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	337 060	0	337 060
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\rightarrow = D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	20 000	0	20 000
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 000	0	20 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 262 486	0	2 365 839
106	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételere (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	20 509 001
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	104 200
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	20 301 401
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	103 400
133	D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\rightarrow = D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	110 000	0	110 000
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	110 000	0	110 000
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	110 000	0	20 619 001
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	13 065 382	0	98 250 245
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	8 036 309	0	97 358 843
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 968 522	0	787 402
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60 551	0	0
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	104 000
152	D/II/4 Forgótőke elszámolása	55 000	0	50 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 120 382	0	98 300 245
159	D) KÖVETÉLESEK (=D/II+D/III+D/III)	21 492 868	0	121 285 085
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	338 478	0	684 380

164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	338 478	0	684 380
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 495 052	0	-15 589 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 495 052	0	-15 589 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-5 156 574	0	-14 904 620
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 445 479 527	0	1 420 376 733
177	G/I Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke	689 071 464	0	689 071 464
179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	68 412 489	0	68 412 489
180	G/IV Felhalmozott eredmény	76 833 961	0	93 510 913
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	614 510 611	0	-31 972 698
183	G/SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	1 428 828 525	0	799 022 168
186	H/II/3 Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	186 830	0	191 333
187	H/II/4 Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	5 508	0	9 008
191	H/II/6 Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	300 576	0	0
192	H/II/7 Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	6 551 000	0	0
209	H/II Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 043 914	0	200 341
212	H/II/3 Költtségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 151 184
222	H/II/9 Költtségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 051 034	0	3 883 496
227	H/II/9e - ebből: költtségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 051 034	0	3 883 496
233	H/II Költtségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 051 034	0	8 034 680
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 198 327	0	7 894 242
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	317 912	0	63 367
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	1 747 350
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 516 239	0	9 704 959
244	H) KÖTELEZETTSEGEK (=H/II+H/III+H/III)	15 611 187	0	17 939 980
247	J/2 Költsegek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 039 815	0	1 795 021
248	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	0	0	601 619 564
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 039 815	0	603 414 585
250	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 445 479 527	0	1 420 376 733

13. sz. melléklet

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	62 216 493	0	78 029 490
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 891 491	0	19 047 589
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 250 949	0	5 296 072
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	74 358 933	0	102 373 151
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	116 361 774	0	119 623 275
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 994 806	0	11 522 334
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 336 308	0	14 376 350
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	610 236 590	0	4 451 832
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	740 929 478	0	149 973 791
13	10 Anyagköltség	3 442 256	0	3 389 267
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 067 890	0	43 401 815
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 305	0	140 110
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	45 516 451	0	46 931 192
18	14 Bérköltség	10 025 443	0	8 999 669
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 533 276	0	9 921 415
20	16 Bérjárulékok	3 295 590	0	3 306 308
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	21 854 309	0	22 227 392
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 440 073	0	23 617 902
23	VII Egyéb ráfordítások	132 013 362	0	191 702 807
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	614 464 216	0	-32 132 351
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	46 395	0	159 653
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	46 395	0	159 653
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	46 395	0	159 653
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	614 510 611	0	-31 972 698

15/A - 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)	11 711 860	938 145 470	32 547 690	0	3 982 671	0	986 387 691
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	71 468 783	0	71 468 783
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	84 398 001	0	84 398 001
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 881 919	0	0	0	0	1 881 919
07	Egyéb növekedés	10 957 068	360 000 629	31 559 756	0	38 005 956	0	440 523 409
08	Összes növekedés (=02+...+07)	10 957 068	361 882 548	31 559 756	0	193 872 740	0	598 272 112
13	Egyéb csökkenés	11 387 068	362 730 381	29 882 415	0	6 745 003	0	410 744 867
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	11 387 068	362 730 381	29 882 415	0	6 745 003	0	410 744 867
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 281 860	937 297 637	34 225 031	0	191 110 408	0	1 173 914 936
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 501 860	242 285 579	23 461 287	0	0	0	276 248 726
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 489 756	183 820 608	28 452 453	0	0	0	222 762 817
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	10 177 068	139 569 910	23 434 378	0	0	0	173 181 356
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 814 548	286 536 277	28 479 362	0	0	0	325 830 187
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 814 548	286 536 277	28 479 362	0	0	0	325 830 187
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	467 312	650 761 360	5 745 669	0	191 110 408	0	848 084 749
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 177 068	1 039 884	23 128 692	0	0	0	34 345 644

Vagyonkimutatás - 2018 Önkormányzat

Mégnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	711 642 165	848 084 749	119,17
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 210 000	467 312	38,62
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 210 000	467 312	38,62
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 210 000	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	467 312	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	708 928 965	847 617 437	119,56
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	695 859 891	650 761 360	93,52
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	162 955 205	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	695 730 422	452 972 785	65,11
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	129 469	34 833 370	26904,8
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	9 086 403	5 745 669	63,23
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	4 772 611	286 141	6
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	4 313 792	5 459 528	126,56
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	3 982 671	191 110 408	4798,55
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	3 982 671	191 110 408	4798,55
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1 503 200	0	0
1. Tartós részesedések	A/III/1	1 480 000	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	1 480 000	0	0

d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	23 200	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	23 200	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	48 011	0	0
I. Készletek	B/I	48 011	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	717 453 057	465 911 519	64,94
I. Lekötött bankbetétek	C/I	84 223 662	39 330 225	46,7
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	0
III. Forintszámlák	C/III	633 229 395	426 581 294	67,37
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	21 492 868	121 285 085	564,3
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	8 262 486	2 365 839	28,63
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	110 000	20 619 001	18744,55
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	13 120 382	98 300 245	749,22
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-5 156 574	-14 904 620	289,04
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 445 479 527	1 420 376 733	98,26
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 428 828 525	799 022 168	55,92
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	669 071 464	669 071 464	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	68 412 489	68 412 489	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	76 833 961	93 510 913	121,71
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	614 510 611	-31 972 698	-5,2
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	15 611 187	17 939 980	114,92
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	7 043 914	200 341	2,84
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	4 051 034	8 034 680	198,34
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	4 516 239	9 704 959	214,89
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 039 815	603 414 585	58030,96
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 445 479 527	1 420 376 733	98,26
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	29 680 137	34 345 644	115,72
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 941 554	3 189 285	108,42

Használatban lévő készletek	L/3			0
01-02. számcsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb-)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			0
Függő követelések	L/6	0	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

Kecskéd Község Polgármesteri Hivatalának 2018. évi teljesítési adatai

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 2018. év			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 476 483	15 471 994	15 471 994
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	204 519	204 519
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	270 000	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 400 000	921 661	921 661
Ruházati költségtérítés (K1108)	50 000	30 000	30 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	360 000	160 600	160 600
Egyéb költségtérítések (K1110)	84 000	61 000	61 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 100	629 977	629 977
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 656 583	17 479 751	17 479 751
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 104 445	3 104 445
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	608 365	608 365
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	3 712 810	3 712 810
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 706 583	21 192 561	21 192 561
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 648 934	4 312 346	4 312 346
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 858 568
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	240 608
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	213 170
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	202 467	202 467
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	650 000	400 283	400 283
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	900 000	602 750	602 750
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 308 000	865 905	865 905
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	408 000	436 572	436 572
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 716 000	1 302 477	1 302 477
Közüzemi díjak (K331)	630 000	548 235	548 235
Karbantartási, kislévitési szolgáltatások (K334)	250 000	143 534	143 534
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	187 090	187 090
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650 000	114 906	114 906
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 348 000	1 638 010	1 619 327
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 878 000	2 631 775	2 613 092
Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	7 540	7 540
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	80 000	7 540	7 540
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	535 000	802 719	802 567
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	78 000	78 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	645 582	0
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	585 000	1 526 301	880 567
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 159 000	6 070 843	5 406 416
Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	34 543	34 543
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	273 000	59 843	59 843
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	74 000	25 483	25 483
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	347 000	119 869	119 869
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	33 861 517	31 695 619	31 031 192
Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	913 638	913 638
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	913 638
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	913 638	913 638
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	60 000	77 714	77 714
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	179 326	179 326
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	73 560	73 560
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	24 406	197 431
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	450
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	60 000	355 006	528 031
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	60 000	1 268 644	1 441 669
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	138 961	138 961
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	138 961	138 961
Központi, irányító szervi támogatás (B818)	33 801 517	30 288 014	29 450 562
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	33 801 517	30 426 975	29 589 523
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	33 801 517	30 426 975	29 589 523
Mindösszesen bevétel	33 861 517	31 695 619	31 031 192

Kecskéd Község Polgármesteri Hivatalának COFOG szintű kiadásai

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 471 994	15 471 994	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	204 519	204 519	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	921 661	921 661	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	30 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	160 600	160 600	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	61 000	61 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	629 977	629 977	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 479 751	17 479 751	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 104 445	489 705	2 544 740	70 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	608 365	0	197 000	411 365
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 712 810	489 705	2 741 740	481 365
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 192 561	17 969 456	2 741 740	481 365
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 312 346	3 686 124	529 293	97 929
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 858 568	3 324 053	453 979	80 536
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	240 608	188 208	42 569	9 831
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	213 170	172 863	32 745	7 562
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	202 467	202 467	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 283	386 883	0	13 400
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	602 750	589 350	0	13 400
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	865 905	865 905	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	436 572	436 572	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 302 477	1 302 477	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	548 235	548 235	0	0
39	Karbantartási, kislévitási szolgáltatások (K334)	143 534	143 534	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	187 090	187 090	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	114 906	114 906	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 619 327	1 606 899	11 400	1 028
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 613 092	2 600 664	11 400	1 028
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 540	4 990	0	2 550
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 540	4 990	0	2 550
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	802 557	798 662	0	3 895
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	78 000	78 000	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	880 557	876 662	0	3 895
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 406 416	5 374 143	11 400	20 873
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	34 543	34 543	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 843	59 843	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 483	25 483	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	119 869	119 869	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K9)	31 031 192	27 148 592	3 282 433	600 167
306	Kiadások összesen (=265+306) (K1-K9)	31 031 192	27 148 592	3 282 433	600 167
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	6	0	0

a

Kecskéd Község Polgármesteri Hivatalának COFOG szintű bevételei

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztások hoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	913 638	0	913 638	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	913 638	0	913 638	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	913 638	0	913 638	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	77 714	77 714	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	179 326	160 858	0	0	9 616	8 852
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	73 560	68 780	0	0	2 390	2 390
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	197 431	197 431	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítéssel (B411)	450	450	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	528 031	504 783	0	0	12 006	11 242
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 441 669	504 783	913 638	0	12 006	11 242
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	138 961	0	0	138 961	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	138 961	0	0	138 961	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	29 450 562	0	0	29 450 562	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	29 589 523	0	0	29 589 523	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	29 589 523	0	0	29 589 523	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	31 031 192	504 783	913 638	29 589 523	12 006	11 242

Kecskéd Község Polgármesteri Hivatalának 2018. évi mérlege

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	152 244	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	56 728	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	208 972	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	208 972	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	686 258	0	307 365
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	686 258	0	307 365
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	686 258	0	307 365
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	548 076	0	788 008
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	548 076	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	788 008
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	548 076	0	788 008
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	548 076	0	788 008
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-132 254	0	-21 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-132 254	0	-21 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-132 254	0	-21 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 311 052	0	1 074 373
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	237 014	0	237 014
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	370 021	0	370 021
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 680 859	0	-1 376 940
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 326 822	0	-228 748
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	252 998	0	-998 653
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	8 240	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 270	0	18 683
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	38 510	0	18 683
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	260 789
233	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	0	0	260 789
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	38 510	0	279 472
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 019 544	0	1 793 554
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 019 544	0	1 793 554
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 311 052	0	1 074 373

Kecskéd Község Polgármesteri Hivatalának 2018. évi eredménykimutatása

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	252 702	0	242 040
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	252 702	0	242 040
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 170 875	0	29 450 562
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	913 638
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	35 880	0	212 431
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	32 206 755	0	30 576 631
13	10 Anyagköltség	779 358	0	639 930
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 509 881	0	3 783 365
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	186 692	0	187 090
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 475 931	0	4 610 385
18	14 Bérköltség	15 667 184	0	15 620 636
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 460 334	0	5 597 210
20	16 Bérjárulékok	4 379 348	0	4 285 104
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	24 506 866	0	25 502 950
22	VI Értékcsökkenési leírás	257 410	0	270 233
23	VII Egyéb ráfordítások	893 712	0	663 851
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 325 538	0	-228 748
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 284	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 284	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 284	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 326 822	0	-228 748

Kecskéd Község Polgármesteri Hivatalának 2018. évi vagyonváltozásának

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jószágok	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)	201 551	0	1 350 422	0	56 728	0	1 608 701
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	94 386	0	94 386
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	94 386	0	0	0	94 386
07	Egyéb növekedés	201 551	0	1 517 281	0	0	0	1 718 832
08	Összes növekedés (=02+...+07)	201 551	0	1 611 667	0	94 386	0	1 907 604
13	Egyéb csökkenés	201 551	0	1 460 556	0	151 114	0	1 813 221
14	Összes csökkenés (=08+...+13)	201 551	0	1 460 556	0	151 114	0	1 813 221
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	201 551	0	1 501 533	0	0	0	1 703 084
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	201 551	0	1 198 178	0	0	0	1 399 729
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	36 900	0	709 812	0	0	0	746 712
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	36 900	0	406 457	0	0	0	443 357
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	201 551	0	1 501 533	0	0	0	1 703 084
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	201 551	0	1 501 533	0	0	0	1 703 084
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	201 551	0	1 501 533	0	0	0	1 703 084

Vagyonkimutatás Polgármesteri Hivatal - 2018

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
	1	2	3	4
				5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	208 972	0	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	208 972	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	152 244	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	152 244	0	0
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	56 728	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	56 728	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	0
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			0
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/III/2/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			0
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/III/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			0
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	686 258	307 365	44,79
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	0
III. Forintszámlák	C/III	686 258	307 365	44,79
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	548 076	788 008	143,78
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	548 076	788 008	143,78
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-132 254	-21 000	15,88
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	1 311 052	1 074 373	81,95
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	252 998	-998 653	-394,73
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	237 014	237 014	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	370 021	370 021	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1 680 859	-1 376 940	81,92
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 326 822	-228 748	-17,24
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	38 510	279 472	725,71
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	38 510	18 683	48,51

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	260 789	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	0
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 019 544	1 793 554	175,92
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 311 052	1 074 373	81,95
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	398 602	1 703 084	427,26
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	382 854	570 865	149,11
Használatban lévő készletek	L/3			0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			0
Függő követelések	L/6	0	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

Handwritten mark

Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi teljesítési adatai

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 605 048	33 939 408	33 939 408
Jubileumi jutalom (K1106)	3 699 675	3 699 675	3 699 675
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800 000	2 423 466	2 423 466
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	43 340	43 340
Egyéb költségtérítések (K1110)	156 000	146 000	146 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	794 363	794 363
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 260 723	41 046 252	41 046 252
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	373 500	373 500
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 530	1 530
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	375 030	375 030
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 260 723	41 421 282	41 421 282
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 476 237	8 777 492	8 777 492
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 646 296
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	426 553
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	294 753
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	409 890
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 000	51 912	51 912
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	852 000	579 212	569 212
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	937 000	631 124	621 124
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 000	112 560	112 560
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	156 000	132 354	132 354
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	234 000	244 914	244 914
Közüzemi díjak (K331)	2 680 000	1 695 731	1 695 731

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	121 000	74 300	74 300
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	110 000	303 800	303 800
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	370 000	394 391	384 698
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 281 000	2 468 222	2 458 529
Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 000 000	723 275	723 275
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 337 187	389 583
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 000 000	2 060 462	1 112 858
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 462 000	5 404 722	4 437 425
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	37 719	37 719
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 183	10 183
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	47 902	47 902
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	61 198 960	55 651 398	54 684 101

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	645 652	645 652
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	645 652
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	645 652	645 652
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	56 826	56 826
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	56 826	56 826
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	0	702 478	702 478

Központi, irányító szervei támogatás (B816)	61 198 960	54 948 920	53 981 623
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	61 198 960	54 948 920	53 981 623
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	61 198 960	54 948 920	53 981 623

a

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 939 408	16 976 611	14 152 343	0	2 810 454
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 699 675	0	3 699 675	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 423 466	1 254 417	761 033	0	408 016
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	43 340	43 340	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	146 000	74 000	48 000	0	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	794 363	182 963	325 905	0	285 495
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 046 252	18 531 331	18 986 956	0	3 527 965
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	373 500	290 500	83 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 530	1 530	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	375 030	292 030	83 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 421 282	18 823 361	19 069 956	0	3 527 965
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 777 492	4 103 521	3 907 725	5 106	761 140
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 646 296	3 433 932	3 597 986	0	614 378
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	426 553	212 486	136 610	2 913	74 544
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	294 753	256 462	38 291	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	409 890	200 641	134 838	2 193	72 218
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 912	3 923	25 000	22 989	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	569 212	0	0	569 212	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	621 124	3 923	25 000	592 201	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112 560	0	0	112 560	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	132 354	0	0	132 354	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	244 914	0	0	244 914	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 695 731	0	0	1 695 731	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	74 300	0	0	74 300	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	303 800	110 000	193 800	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	384 698	21 034	0	363 664	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 458 529	131 034	193 800	2 133 695	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	723 275	196	1 350	721 729	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	389 583	4 056	0	385 527	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 112 858	4 252	1 350	1 107 256	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 437 425	139 209	220 150	4 078 066	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 719	0	0	37 719	0

196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 183	0	0	10 183	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	47 902	0	0	47 902	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	54 684 101	23 066 091	23 197 831	4 131 074	4 289 105
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	54 684 101	23 066 091	23 197 831	4 131 074	4 289 105
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	5	5	0	1

25. sz. melléklet

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	645 652	0	645 652	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	645 652	0	645 652	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	645 652	0	645 652	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	56 826	0	26 959	29 867
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	56 826	0	26 959	29 867
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	702 478	0	672 611	29 867
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	53 981 623	53 981 623	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	53 981 623	53 981 623	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	53 981 623	53 981 623	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	54 684 101	53 981 623	672 611	29 867

26. sz. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	448 356	0	525 180
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	448 356	0	525 180
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	448 356	0	525 180
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 024 428	0	947 604
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 024 428	0	947 604
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 024 428	0	947 604
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 024 428	0	947 604
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 472 784	0	1 472 784
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	211 544	0	211 544
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 715 176	0	-1 964 668
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 033 502	0	-684 561
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-470 130	0	-2 437 685
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	19 693
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	19 693
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	325 607
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	325 607
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	345 300
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 942 914	0	3 565 169
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 942 914	0	3 565 169
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 472 784	0	1 472 784

27. sz. melléklet

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 016 283	0	53 981 623
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	242 921	0	645 652
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	32 985	0	56 826
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	50 292 189	0	54 684 101
13	10 Anyagköltség	581 477	0	631 124
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 634 299	0	2 970 901
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 215 776	0	3 602 025
18	14 Bérköltség	32 607 632	0	34 229 289
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 845 488	0	7 518 467
20	16 Bérjárulékok	7 864 002	0	8 790 279
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	44 317 122	0	50 538 035
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	37 719
23	VII Egyéb ráfordítások	727 529	0	1 190 883
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	2 031 762	0	-684 561
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 740	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 740	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 740	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 033 502	0	-684 561

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Mégnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű logok	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)	0	0	460 349	0	0	0	460 349
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	37 719	0	37 719
07	Egyéb növekedés	0	0	538 856	0	0	0	538 856
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	538 856	0	37 719	0	576 575
13	Egyéb csökkenés	0	0	501 137	0	37 719	0	538 856
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	501 137	0	37 719	0	538 856
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	498 068	0	0	0	498 068
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	460 349	0	0	0	460 349
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	37 719	0	0	0	37 719
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	498 068	0	0	0	498 068
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	498 068	0	0	0	498 068
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	501 137	0	0	0	501 137

Vagyongkimutatás - 2018 Óvoda

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	0	0	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	0
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	0
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0

d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	0
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			0
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/III/2/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			0
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/III/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			0
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	448 356	525 180	117,13
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	0
III. Forintszámlák	C/III	448 356	525 180	117,13
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 024 428	947 604	92,5
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 024 428	947 604	92,5
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 472 784	1 472 784	100
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-470 130	-2 437 685	518,51
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	0	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	211 544	211 544	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-2 715 176	-1 964 668	72,36

V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 033 502	-684 561	-33,66
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	0	345 300	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	19 693	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	325 607	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	0
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 942 914	3 565 169	183,5
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 472 784	1 472 784	100
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	0	501 137	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	0	501 137	0
Használatban lévő készletek	L/3			0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			0
Függő követelések	L/6	0	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

Kecskéd Község Önkormányzatának és fenntartása alatt működő intézményeknek 2018. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény /szakfeladat/		engedélyezett létszám összesen	Engedélyezett létszám					közfoglal
			szakmai létszám			egyéb létszám		
			teljes munkai.	választott köztiszt.	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaid.	
Önkormányzat	2018.január01	2	1	1	0	0	0	
	polgármester	1		1				
	védőnő	1	1					
Polgármesteri Hivatal	2018.január01	7	7					
Óvoda,konyha	2018.január01	12	6			4	2	
közfoglalkoztatás	2018.január01	7						7
	ÖSSZESEN	28	14	1	0	4	2	7

Kecskéd Község Önkormányzatának 2018. évi közhatalmi bevételei

Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-ban
Vagyoni típusú adók	B34	7 380 000 Ft	7 380 000 Ft	8 205 304 Ft	111,18%
ebből: építményadó		2 940 000 Ft	2 940 000 Ft	3 812 433 Ft	129,67%
ebből: magánszemélyek kommunális adója		3 240 000 Ft	3 240 000 Ft	3 462 648 Ft	106,87%
ebből: telekadó		1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	930 223 Ft	77,52%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	46 000 000 Ft	46 000 000 Ft	46 159 707 Ft	100,35%
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett		46 000 000 Ft	46 000 000 Ft	46 159 707 Ft	100,35%
Gépjárműadók	B354	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 905 769 Ft	111,32%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	119 700 Ft	119 700 Ft	436 200 Ft	364,41%
ebből: IFA		119 700 Ft	119 700 Ft	436 200 Ft	364,41%
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	54 119 700 Ft	54 119 700 Ft	55 501 676 Ft	102,55%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000 Ft	100 000 Ft	311 411 Ft	311,41%
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		- Ft	- Ft		
ebből: pótlék		100 000 Ft	100 000 Ft	309 011 Ft	309,01%
ebből: egyéb települési adók			- Ft	2 400 Ft	
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	61 599 700 Ft	61 599 700 Ft	64 018 391 Ft	103,93%

**Kecskéd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
kötelezettségeinek bemutatása** *adatok forintban*

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	64 018 391	66 515 108	69 109 197	71 804 456	271 447 153
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	-	-	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	-	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+07)	08	64 018 391	66 515 108	69 109 197	71 804 456	271 447 153
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	32 009 196	33 257 554	34 554 599	35 902 228	135 723 576
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	32 009 196	33 257 554	34 554 599	35 902 228	135 723 576

Kecskéd Község Önkormányzatának 2018. évben nyújtandó

Közvetett támogatások		
Telekadó	fő	összeg
Építményadó		
Magánsz. Kom.a.		
Összesen	0	- HUF

Áht.24.§.(4).bek.c.pont

an

Források	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő				0
-saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	601 619 564			601 619 564
Rendelő Felújítás TOP-4.1.1-KO1-2016-00019	49 643 792			49 643 792
Iskola beruházás TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00003	91 046 336			91 046 336
Kerékpárút fejlesztés TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004	460 929 436			460 929 436
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	601 619 564	0	0	601 619 564

EU-s projekt neve, azonosítója: Rendelő Felújítás TOP-4.1.1-KO1-2016-00019

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, Felújítás, beszerzések		26 629 605		26 629 605
Szolgáltatások igénybe vétele	381 000			381 000
Adminisztratív költségek				0
Költségek összesen:	381 000	26 629 605	0	27 010 605

EU-s projekt neve, azonosítója: Iskola beruházás TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00003

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, Felújítás, beszerzések	2 032 000	558 800		2 590 800
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Költségek összesen:	2 032 000	558 800	0	2 590 800

EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárút fejlesztés TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, Felújítás, beszerzések	173 750	61 139 609		61 313 359
Szolgáltatások igénybe vétele	3 830 115	32 259 386		36 089 501
Adminisztratív költségek				0
Költségek összesen:	4 003 865	93 398 995	0	97 402 860

m

Kecskéd Község Önkormányzatának tulajdonában lévő bankszámlák zárópénzkészlet kimutatása						
Bankszámlái vezető pénzügyi megnevezése	Bankszámla száma	Bankszámla megnevezése	2018.12. havi utolsó bankszámla kivonat sorszáma	2018.12.31-i záró egyenlege	2019.01. havi első bankszámla kivonat sorszáma	2019.01.01-i nyitó egyenlege
Pannon Takarékszövetkezet	Napközi Otthonos Óvoda	63300020-11072009	95	525 180		525 180
Pannon Takarékszövetkezet	Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi szála.	63300020-11068288	131	307 365		307 365
Pannon Takarékszövetkezet	Önkormányzat pénzforgalmi számla	63300020-12000980	214	48 511 494	1	48 511 494
Pannon Takarékszövetkezet	Államigazgatási elj. ill. sz. (egyéb bevételek)	63300020-11048606	12	0		0
Pannon Takarékszövetkezet	Állami hozzájárulás számla	63300020-12007523	-	0		0
Pannon Takarékszövetkezet	közfoglalkoztatási áll. tám. átvez. szála	63300020-11070863	15	0		0
Pannon Takarékszövetkezet	Egyéb elkülönített számla (TOP rendelés, kerékpárút megnyitva: 2016.III.30.)	63300020-11079109	29	7 260 052		7 260 052
Pannon Takarékszövetkezet	Egyéb elkülönített számla (TOP iskola megnyitva: 2017.V.11.)	63300020-11098742	3	15 465		15 465
Pannon Takarékszövetkezet	Építmenyadó beszedési számla	63300020-12006010	7	13 480		13 480
Pannon Takarékszövetkezet	Telekadóbeszedési számla	63300020-12007035	1	0		0
Pannon Takarékszövetkezet	Termőföld bérbeadásból származó jöv. beszedési számla	63300020-12006034	-	0		0
Pannon Takarékszövetkezet	Gépjárműadóbeszedési számla	63300020-12001015	16	63 367		63 367
Pannon Takarékszövetkezet	Egyéb bevétel beszedési számla	63300020-12000997	-	0		0
Pannon Takarékszövetkezet	Bírság beszedési számla	63300020-12006041	78	0		0
Pannon Takarékszövetkezet	Talajterhelési számla	63300020-11046965	-	0		0
Pannon Takarékszövetkezet	Késedelmi pótlék beszedési szála	63300020-12006058	47	153		153
Pannon Takarékszövetkezet	Iparüzési adó beszedési számla	63300020-12005239	98	399 000		399 000
Pannon Takarékszövetkezet	Magánszemélyek kommunális adója	63300020-11048974	137	5 000		5 000
Pannon Takarékszövetkezet	Idegenbevételek számla	63300020-11040330	1	0		0
Pannon Takarékszövetkezet	Vállalkozók kommunális adója számla	63300020-12006027	1	0		0
Pannon Takarékszövetkezet	Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla	63300020-11098728	4	0		0
Pannon Takarékszövetkezet	Önkorm. beruh. célú fedezetbirt. számla	63300020-12001046	1	3 344 221		3 344 221
Pannon Takarékszövetkezet	Egyéb elkülönített számla 2.	63300020-11077554	-	0		0
Pannon Takarékszövetkezet	Előrehozott adók számla (2018.03.14 nyitása)	63300020-00072445	-	0		0
Magyar Államkincstár	MÁK – TOP Kerékpár út	10036004-00349305-00000017	5	267 159 599		267 159 599
Magyar Államkincstár	MÁK -TOP Orvosi rendelő	10036004-00349305-00000031	4	11 353 927		11 353 927
Magyar Államkincstár	MÁK – TOP Iskola	10036004-00349305-00000024	2	88 455 536		88 455 536
				427 413 839		427 413 839
Pannon Takarékszövetkezet	Betét számla	63300020-34797514	-	1 938 725		1 938 725
Pannon Takarékszövetkezet	Betét számla	63300020-34800025	-	10 178 306		10 178 306
Pannon Takarékszövetkezet	Betét számla	63300020-34800032	-	5 298 539		5 298 539
Pannon Takarékszövetkezet	Betét számla	63300020-34800049	-	7 211 914		7 211 914
Pannon Takarékszövetkezet	Betét számla	63300020-34800070	-	5 210 322		5 210 322
Pannon Takarékszövetkezet	Betét számla	63300020-34932478	-	10 047 492		10 047 492
				39 885 298		39 885 298

Kecskéd Község Önkormányzatának 2018. évi pénztárainak 2018.12.31-i záróegyenlegéről		
Megnevezés	PIR szám	Záróegyenleg (2018.12.31)
Kecskéd Község Önkormányzat	729930	0,-
Kecskéd Község Polgármesteri Hivatal	386241	0,-
Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda	817033	0,-

467 299 137

m

Kecskéd Község Önkormányzat Tartalék levezetés 2018.					
	2014	2015	2016	2017	2018
Pénzforgalmi FK bevétel- ktg.v.	224 513 687	259 876 148	250 049 169	804 492 858	239 259 093
Pénzforgalmi FK bevétel-fin. (0981*)	81 140 811	76 698 358	93 329 441	327 254 848	705 939 740
Pénzforgalmi Fk kiadás-ktg.v.	149 133 688	116 692 555	151 300 033	153 009 181	239 203 338
Pénzforgalmi Fk kiadás-fin. (0591*)	83 405 437	176 357 425	90 651 164	321 753 024	175 321 050
Pénzforgalmi Fk maradvány számolás	73 115 373	43 524 526	101 427 413	656 985 501	530 674 445
Előző évi maradvány főkönyvből	73 115 373	43 524 526	101 427 413	656 985 501	530 674 445
Számított maradvány különbözet (FK-és aKöv. Évi FK)	0	0	0	0	0
ELTÉRÉSEK					
05912325 ÉDV részvény (173911-esen 2017-ben)	23 200				
2013.évi maradvány eltérés	7 524 000				
2015.-ben lekötött betét megszüntetése miatt (059163)		42 340 930			
Valós maradvány adott évben	80 662 573	85 865 456	101 427 413	656 985 501	530 674 445
Valós maradvány különbözet	7 547 200	42 340 930	0	0	0
Valós gönnygölt maradvány különbözet	7 547 200	49 888 130	49 888 130	49 888 130	49 888 130
Valós maradvány adott évben lenne	80 662 573	93 412 656	151 315 543	706 873 631	580 562 575
31-es lekötött betét	0	103 870 825	70 311 063	84 223 662	39 330 225
32-es pénztár	0	0	0	0	0
33-as bankszámla	61 807 634	31 823 942	90 582 630	633 229 395	426 581 294
FK szerinti pénz állomány (pü.számvitel)	61 807 634	135 694 767	160 893 693	717 453 057	465 911 519
351471-es FK lek.bet. Kamat					555 073
Valós pénz állomány					466 466 592
Korrektció					
365* FK adott előleg értéke					-98 300 245
367* FK kapott előleg értéke					9 704 959
Egyenleg 365-367					-88 595 286
Korrigált maradvány:					442 079 159
Beruházások és visszafizetések 2019-ben					
TOP iskola					88 455 536
TOP orvosi					11 353 927
TOP kerékpár					267 159 599
PANNON kerékpár (1.747.350,-garaciás visszatartás)					7 260 052
Beruházási célú fedezet szla					3 344 221
Főszámlán megelőlegezés visszafizetése					3 883 496
2017. évi visszafizetendő normatíva					3 693 715
2017. évi visszafizetendő normatíva kamata					150 000
Maradványból kötvál. Kötött					385 300 546
Valós pénzállományból számított címkézetlen tartalék					81 166 046
Valós pénzállományból és a korrigált maradványból számított tartalék					24 387 433
Korrigált maradványból számított címkézetlen tartalék					56 778 613
Korrigált maradványból számított címkézetlen tartalék					81 166 046

Kecskéd Község Önkormányzat Működési célú bevételei 2018

Megnevezés		Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %
Aru- és készletértékesítés ellenértéke		B401	- Ft			
Szolgáltatások ellenértéke / igazgatási			5 744 434 Ft	5 744 434 Ft	12 995 294 Ft	226,22%
ADÓALÓLMEN TES	Reptér bérlet	B402	3 488 610 Ft	3 488 610 Ft	3 488 615 Ft	100,00%
	Lakbér		397 824 Ft	397 824 Ft	558 186 Ft	140,31%
	Sport bérlet		768 000 Ft	768 000 Ft	1 570 000 Ft	204,43%
	IAR hulladékszállító bérletidj		242 000 Ft	242 000 Ft		0,00%
	Közterület - mozgóárus		828 000 Ft	828 000 Ft	828 000 Ft	100,00%
	Egyéb		20 000 Ft	20 000 Ft	5 981 383 Ft	29906,92%
##	Mercedes gépjármű bérleti díj				569 110 Ft	
Közvetített szolgáltatások értéke		B403	20 000 Ft	20 000 Ft	180 432 Ft	902,16%
Tulajdonosi bevételek		B404	- Ft	- Ft	5 296 072 Ft	
Csatorna bérleti díja					5 296 072 Ft	
Ellátási díjak		B405	5 800 000 Ft	5 800 000 Ft	5 799 863 Ft	100,00%
Gyermekétkeztetés szülői befizetés NETTÓ			5 800 000 Ft	5 800 000 Ft	5 799 863 Ft	100,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	4 714 090 Ft	277,30%
Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	- Ft	- Ft		
Biztosító által fizetett kártérítés		B410	- Ft		282 440 Ft	
Egyéb működési bevételek		B411	- Ft	1 578 306 Ft	340 552 Ft	21,58%
Működési bevételek (=18+...+26)			13 264 434 Ft	14 842 740 Ft	29 608 743 Ft	199,48%

Kecskéd Község Önkormányzatának 2018. évi mérlege

Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés adatok	Teljesítés %-ban	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés adatok	Teljesítés %-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	115 421 018 Ft	119 623 275 Ft	119 623 275 Ft	100,00%	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	12 411 118 Ft	21 431 721 Ft	18 921 084 Ft	88,29%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 165 726 Ft	10 342 293 Ft	11 522 334 Ft	111,41%	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 316 809 Ft	3 907 744 Ft	3 306 308 Ft	84,61%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	121 586 744 Ft	129 965 568 Ft	131 145 609 Ft	100,91%	Dologi kiadások	K3	51 252 490 Ft	100 535 456 Ft	88 602 364 Ft	88,13%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		14 186 552 Ft	14 486 350 Ft	102,11%	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	6 230 000 Ft	7 556 008 Ft	7 162 340 Ft	94,79%
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	61 599 700 Ft	61 599 700 Ft	64 018 391 Ft	103,93%	Egyéb működési célú kiadások	K5	26 770 000 Ft	26 770 000 Ft	21 204 469 Ft	79,21%
Működési bevételek mindösszesen	B4	13 264 434 Ft	14 842 740 Ft	29 608 743 Ft	199,48%	Általános tartalék	K513	21 605 181 Ft	2 159 228 Ft	- Ft	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					Beruházások	K6	601 485 178 Ft	571 632 802 Ft	74 556 893 Ft	13,04%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					Felújítások	K7	92 329 000 Ft	113 110 405 Ft	113 110 405 Ft	100,00%
Költségvetési bevételek (B1-B7)		196 450 878 Ft	220 594 560 Ft	239 259 093 Ft	108,46%	Költségvetési kiadások		815 599 776 Ft	848 303 364 Ft	326 863 863 Ft	38,53%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	718 200 409 Ft	718 200 409 Ft	656 985 501 Ft	91,48%						
Maradvány igénybevétele	(B813)	718 200 409 Ft	718 200 409 Ft	656 985 501 Ft	91,48%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 051 034 Ft	4 228 340 Ft	4 228 340 Ft	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		177 306 Ft	4 060 802 Ft							
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	- Ft	- Ft	- Ft		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	95 000 477 Ft	86 440 571 Ft	83 432 185 Ft	96,52%
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	718 200 409 Ft	718 377 715 Ft	661 046 303 Ft	92,02%	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	99 051 511 Ft	90 668 911 Ft	87 660 525 Ft	96,68%
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			44 893 437 Ft							
Finanszírozási bevételek (B8)		718 200 409 Ft	718 377 715 Ft	705 939 740 Ft	98,27%	Finanszírozási kiadások	K9	99 051 511 Ft	90 668 911 Ft	87 660 525 Ft	96,68%
Mindösszesen bevétel:		914 651 287 Ft	938 972 275 Ft	945 198 833 Ft	100,66%	Mindösszesen kiadás:		914 651 287 Ft	938 972 275 Ft	414 524 388 Ft	44,15%
ellenőrző sor:		- Ft	- Ft	530 674 445 Ft	maradvány			- Ft			

Kecskéd Község Önkormányzatának 2018. évi összesített intézményi szintű mérlege

Költségvetési bevételek													
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat				Intézményei				Mindösszesen			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés adatok	Teljesítés %-ban	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés adatok	Teljesítés %-ban	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés adatok	Teljesítés %-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	115 421 018 Ft	119 623 275 Ft	119 623 275 Ft	100,00%					115 421 018	119 623 275	119 623 275	100,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	B16	6 165 726 Ft	10 342 293 Ft	11 522 334 Ft	111,41%	0	1 559 290	1 559 290	100,00%	6 165 726	11 901 583	13 081 624	109,91%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	121 586 744	129 965 568	131 145 609	100,91%	0	1 559 290	1 559 290	100,00%	121 586 744	131 524 858	132 704 899	100,90%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		14 186 552	14 486 350						0	14 186 552	14 486 350	
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	61 599 700	61 599 700	64 018 391	103,93%					61 599 700	61 599 700	64 018 391	103,93%
Működési bevételek mindösszesen	B4	13 264 434	14 842 740	29 608 743	199,48%	60 000	411 832	584 857	142,01%	13 324 434	15 254 572	30 193 600	197,93%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0	0	0	
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	196 450 878	220 594 560	239 259 093	108,46%	60 000	1 971 122	2 144 147	108,78%	196 510 878	222 565 682	241 403 240	108,46%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	718 200 409	718 200 409	656 985 501	91,48%	0	138 961	138 961	100,00%	718 200 409	718 339 370	657 124 462	91,48%
Maradvány igénybevétele	(B813)	718 200 409	718 200 409	656 985 501	91,48%	0	138 961	138 961	100,00%	718 200 409	718 339 370	657 124 462	91,48%
Államháztartáson belüli megelflegzősek	B814		177 306	4 060 802									
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816					95 000 477	85 236 934	83 432 185	97,88%	95 000 477	85 236 934	83 432 185	97,88%
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			44 893 437									
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	718 200 409	718 377 715	705 939 740	98,27%	95 000 477	85 375 895	83 571 146	97,89%	813 200 886	803 753 610	789 510 886	98,23%
Finanszírozási bevételek	(B8)	718 200 409	718 377 715	705 939 740	98,27%	95 000 477	85 375 895	83 571 146	97,89%	813 200 886	803 753 610	789 510 886	98,23%
Mindösszesen bevétel:		914 651 287	938 972 275	945 198 833	100,66%	95 060 477	87 347 017	85 715 293	98,13%	1 009 711 764	1 026 319 292	1 030 914 126	100,45%
		0	0	530 674 445		0	0	0		0	0	530 674 445	

Kecskéd Község Önkormányzatának 2018. évi összesített intézményi szintű mérlege

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Költségvetési kiadások											
		Önkormányzat				Intézményei				Mindösszesen			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés adatok	Teljesítés %-ban	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés adatok	Teljesítés %-ban	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés adatok	Teljesítés %-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	12 411 118	21 431 721	18 921 084	88,29%	68 967 306	62 613 843	62 613 843	100,00%	81 378 424 HUF	84 045 664 HUF	81 634 927 HUF	97,01%
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 316 809	3 907 744	3 306 308	84,61%	14 125 171	13 089 838	13 089 838	100,00%	16 441 980 HUF	16 997 582 HUF	16 396 146 HUF	96,46%
Dologi kiadások	K3	51 252 490	100 535 456	88 602 364	88,13%	11 621 000	11 475 565	9 843 841	85,78%	62 873 490 HUF	112 011 021 HUF	98 448 205 HUF	87,89%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	6 230 000	7 556 008	7 162 340	94,79%				0,00%	6 230 000 HUF	7 556 008 HUF	7 162 340 HUF	94,79%
Egyéb működési célú kiadások	K5	26 770 000	26 770 000	21 204 469	79,21%					26 770 000 HUF	26 770 000 HUF	21 204 469 HUF	
Általános tartalék	K513	21 605 181	2 159 228	0	0,00%					21 605 181 HUF	2 159 228 HUF	- HUF	
Beruházások	K6	601 485 178	571 632 802	74 556 893	13,04%	347 000	167 771	167 771	100,00%	601 832 178 HUF	571 800 673 HUF	74 724 604 HUF	13,07%
Felújítások	K7	92 329 000	113 110 405	113 110 405	100,00%					92 329 000 HUF	113 110 405 HUF	113 110 405 HUF	100,00%
Felhalmozási célú nyújtott kölcsönök		1 200 000	1 200 000	0	0,00%					1 200 000 HUF	1 200 000 HUF	- HUF	
Költségvetési kiadások		815 599 776	848 303 364	826 863 863	88,53%	95 060 477	87 347 017	85 715 293	98,13%	910 660 253 HUF	935 650 381 HUF	412 579 156 HUF	44,10%
										- HUF	- HUF	- HUF	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 051 034	4 228 340	4 228 340	100,00%					4 051 034 HUF	4 228 340 HUF	4 228 340 HUF	100,00%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	95 000 477	86 440 571	83 432 185	96,52%					95 000 477 HUF	86 440 571 HUF	83 432 185 HUF	96,52%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	99 051 511	90 668 911	87 660 525	96,68%					99 051 511 HUF	90 668 911 HUF	87 660 525 HUF	96,68%
Finanszírozási kiadások	K9	99 051 511	90 668 911	87 660 525	96,68%	0	0	0		- HUF	- HUF	- HUF	
Mindösszesen kiadás:		914 651 287	938 972 275	414 824 388	44,15%	95 060 477	87 347 017	85 715 293		1 009 711 764	1 026 319 292	500 239 681	48,74%