

2018. évi mérleg

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2017. eredeti	2018. terv
1	Intézményi működési bevétel	19 400	17 050
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 141	37 305
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	315
4	Közhatalmi bevételek	25 500	28 100
5	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	1 963	4 385
6	Működési bevétel összesen	84 004	87 155
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	13 024	8 341
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	27 000	75 670
13	Finanszírozási bevétel összesen	40 024	84 011
14	Tárgyévi bevételek összesen	124 028	171 166
15	Személyi juttatás	38 993	35 572
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 110	5 614
17	Dologi kiadás	43 427	44 730
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 098	6 690
19	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	290	290
20	Működési célú tartalék	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 110	2 600
22	Működési kiadás összesen	97 028	95 496
23	Felújítás	0	65 670
24	Beruházás	10 000	10 000
25	Felhalmozási kiadás összesen	10 000	75 670
26	Finanszírozási kiadások	0	0
27	Tárgyévi kiadás összesen	107 028	171 166

Bevételi források 2018. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2017. eredeti	2018. terv
1	Saját bevétel	19 400	17 050
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 141	37 305
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	315
4	Közhatalmi bevételek	25 500	28 100
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 963	4 385
6	Működési bevétel összesen	84 004	87 155
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
11	Költségvetési bevételek	84 004	87 155
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	13 024	8 341
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	27 000	75 670
14	Tárgyévi bevételek összesen	124 028	171 166

2018. évi bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2017. eredeti	2018. terv
1	Készletértékesítés ellenértéke	250	250
2	Szolgáltatások ellenértéke	500	1200
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2500	1800
4	Tulajdonosi bevételek	5500	3500
5	Étkeztetés	8000	7500
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2500	2700
7	Kamatbevételek	150	100
8	Saját bevétel összesen:	19 400	17 050
9	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
10	Zöldterület gazdálkodás támogatása	2 239	2 239
11	Közvilágítás támogatása	4 192	4 192
12	Köztetető fenntartás támogatása	500	100
13	Közutak fenntartásának támogatása	2011	2011
14	Beszámítás összege	-11 914	-9 577
15	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
16	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	3 500
17	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	84	79
18	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
19	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0
20	Falugondnoki szolgáltatás	0	0
21	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	1 200	1 800
22	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
23	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
24	Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása	151	41
25	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	1 963	4 385
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 141	37 305
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 104	41 690
28	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	315
29	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0
30	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0
31	Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen	0	315
32	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
33	Iparűzési adó	18000	20000
34	Építményadó	0	0
35	Magánszemélyek kommunális adója	4000	4500
36	Pótlékok, bírságok bevétele	0	100
37	Gépjármű adó	3500	3500
38	Különféle bírságok	0	0
39	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0
40	Mezőőri járulék bevétele	0	0
41	Közhatalmi bevételek összesen	25 500	28 100
42	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
43	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
45	Koncesszióból származó bevételek	0	0
46	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0
47	Felhalmozási célú támog. kölcsön államháztartáson belülről	0	0
48	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
49	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	0
50	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	0	0
51	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
53	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
54	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
55	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
58	Költségvetési bevételek összesen	84 004	87 155

2018. évi kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2017. eredeti	2018. terv
1	Személyi juttatás	38 993	35 572
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 110	5 614
3	Dologi kiadás	43 427	44 730
4	Működési célú támogatásértéktű kiadás	6 098	6 690
5	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	290	290
6	Működési célú tartalék	0	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 110	2 600
8	Működési kiadás összesen	97 028	95 496
9	Felújítás	0	65 670
10	Beruházás	10 000	10 000
11	Felhalmozási kiadás összesen	10 000	75 670
12	Finanszírozási kiadások	0	0
13	Tárgyévi kiadás összesen	107 028	171 166

2018. évi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funk.	Megnevezés	2017. eredeti	2018. terv
1	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.		
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	2000	1500
5		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
6		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 000	1 500
10	063020	Víztermelés-,kezelés, ellátás		
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	170	200
14		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	50	20
15		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	220	220
19	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása		
20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	3 057	3 000
23		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
24		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	3 057	3 000
28	066010	Zöldterület kezelés(parkgondozás)		
29		Személyi juttatás	1036	1170
30		Munkaadókat terhelő járulék	240	249
31		Dologi kiadás	300	157
32		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
33		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	1 576	1 576

37	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev.		
38		Személyi juttatás	6 134	7 034
39		Munkaadókat terhelő járulék	1 276	1 161
40		Dologi kiadás	0	0
41		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
42		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	7 410	8 195
46	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
47		Személyi juttatás	0	0
48		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
49		Dologi kiadás	0	0
50		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	450	425
51		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	450	425
55	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		
56		Személyi juttatás	18 237	14 615
57		Munkaadókat terhelő járulék	2 006	1 973
58		Dologi kiadás	2 300	2 300
59		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
60		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	22 543	18 888
64	064010	Közvilágítás		
65		Személyi juttatás	0	0
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
67		Dologi kiadás	3 000	2 300
68		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
69		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	3 000	2 300
73	066020	Községgazdálkodás		
74		Személyi juttatás	150	50
75		Munkaadókat terhelő járulék	270	10
76		Dologi kiadás	7800	7930
77		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	4903	5475
78		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0

80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	13 123	13 465
82	107051	Szociális étkeztetés		
83		Személyi juttatás	4 325	4 880
84		Munkaadókat terhelő járulék	1 000	1 031
85		Dologi kiadás	7 200	7 200
86		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
87		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	12 525	13 111
91	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
92		Személyi juttatás	0	0
93		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
94		Dologi kiadás	500	500
95		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
96		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	500	500
100	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	100	100
104		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
105		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	100	100
109	092120	Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai		
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	2 500	3 600
113		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
114		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	2 500	3 600
118	107060	Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások		
119		Személyi juttatás	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121		Dologi kiadás	0	0
122		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0

123		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	2 000
126		Működési kiadás összesen	1 500	2 000
127	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása		
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
132		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	400	400
135		Működési kiadás összesen	400	400
136	047410	Ár- és belvízvédelem		
137		Személyi juttatás	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
139		Dologi kiadás	450	250
140		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
141		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
144		Működési kiadás összesen	450	250
145	072111	Háziorvosi alapellátás		
146		Személyi juttatás	2 611	2 926
147		Munkaadókat terhelő járulék	603	554
148		Dologi kiadás	6 500	6 737
149		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
150		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
153		Működési kiadás összesen	9 714	10 217
154	072311	Fogorvosi alapellátás		
155		Személyi juttatás	0	0
156		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
157		Dologi kiadás	1 500	1 500
158		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
159		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	1 500	1 500
163	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		
164		Személyi juttatás	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0

166		Dologi kiadás	500	400
167		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	400	400
168		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	900	800
172	102031	Idősek nappali ellátása		
173		Személyi juttatás	0	0
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
175		Dologi kiadás	800	800
176		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
177		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	800	800
181	084031	Civil szervezetek működési támogatása		
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	0	0
185		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
186		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	290	290
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	290	290
190	041233	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás		
191		Személyi juttatás	6 500	4 897
192		Munkaadókat terhelő járulék	715	636
193		Dologi kiadás	250	356
194		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
195		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	7 465	5 889
199	082044	Könyvtári szolgáltatások		
200		Személyi juttatás	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202		Dologi kiadás	200	200
203		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
204		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	200	200
208	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása		

209		Személyi juttatás	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
211		Dologi kiadás	3 500	5 000
212		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
213		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	3 500	5 000
217	013320	Köztetető fenntartása és működtetése		
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	200	200
221		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
222		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	200	200
226	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	600	500
230		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
231		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	600	500
235	104043	Család és gyermekjóléti központ		
236		Személyi juttatás	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
238		Dologi kiadás	0	0
239		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	109	100
240		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
241		Működési célú tartalék	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
243		Működési kiadás összesen	109	100
244	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat		
245		Személyi juttatás	0	0
246		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
247		Dologi kiadás	0	0
248		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	111	200
249		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
250		Működési célú tartalék	0	0
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0

252		Működési kiadás összesen	111	200
253	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.		
254		Személyi juttatás	0	0
255		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
256		Dologi kiadás	0	0
257		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	75	70
258		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
259		Működési célú tartalék	0	0
260		Ellátottak pénzbeli juttatása	210	200
261		Működési kiadás összesen	285	270
262		Személyi juttatás	38 993	35 572
263		Munkaadókat terhelő járulék	6 110	5 614
264		Dologi kiadás	43 427	44 730
265		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	6 098	6 690
266		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	290	290
267		Működési célú tartalék	0	0
268		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 110	2 600
269		Működési kiadás összesen	97 028	95 496
270		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0

2018. évi fejlesztési kiadások

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	2018. évi terv
1	Általános beruházási kiadások	10 000
2	TOP 4.2.1. Konyha energetikai felújítás (2018. évben várható kiadások)	14 750
3	TOP 3.2.1. Szabadidő Központ energetikai felújítás (2018. évben várható kiadások)	20 206
4	TOP 3.2.1. Idősek Klubja energetikai felújítás (2018. évben várható kiadások)	14 892
5	TOP 3.2.1. Önkormányzat épületének energetikai felújítása 82018.évben várható kiadás)	15 822
6	Fejlesztési kiadás összesen	75 670

2018. évben várható létszám

	A	B
	Feladat megnevezése	2018. engedélyezett létszám (fő)
1	Önkormányzati jogalkotás: polgármester (főállású)	1
2	Háziorvosi alapellátás: ápoló (közalkalmazotti jogviszony)	1
3	Szociális étkeztetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony)	2
4	Zöldterület kezelés: takarító (közalkalmazotti jogviszony)	0,5
5	Közmunkaprogram időarányos létszám (munka törvénykönyve hatálya alá)	19
6	Létszám összesen	23,5

**Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi hozzájárulása a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez**

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	2018. évi terv
1	Alapilletmények	7131
2	Céljuttatás	240
3	Béren kívüli juttatás	459
4	Egyéb költségtérítés	308
5	Személyi juttatás összesen:	8138
6	Munkaadót terhelő járulékok	1677
7	Dologi kiadás	2800
8	Működési kiadás összesen	12615
9	Állami támogatás bevétele (1,63 fő*4580 eFt.)	7465
10	Pénzeszköz átadás Önkormányzattól	5150
11	Működési bevétel összesen	12615