

## Mérleg

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. terv	2018. módosított	2018. teljesítés
1	Intézményi működési bevétel	17 050	17 050	12 519
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	63 458	63 449	46 904
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	315	315	34
4	Közhatalmi bevételek	28 100	38 000	37 982
5	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	4 385	5 462	5 462
6	Működési bevétel összesen	113 308	124 276	102 901
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	475	475
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	475	475
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	84 032	103 144	129 246
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
13	Finanszírozási bevétel összesen	84 032	103 144	129 246
14	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>197 340</b>	<b>227 895</b>	<b>232 622</b>
15	Személyi juttatás	40 852	43 232	34 853
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 855	7 849	6 597
17	Dologi kiadás	64 362	73 326	54 618
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 711	6 723	4 487
19	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	290	290	75
20	Működési célú tartalék	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 781	1 851
22	Működési kiadás összesen	121 670	134 201	102 481
23	Felújítás	65 670	86 941	72 644
24	Beruházás	10 000	6 317	3 562
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	273	273
26	Felhalmozási kiadás összesen	75 670	93 531	76 479
27	Finanszírozási kiadások	0	164	26 266
28	<b>Tárgyévi kiadás összesen</b>	<b>197 340</b>	<b>227 896</b>	<b>205 226</b>

**Bevételi források**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. terv	2018. módosított	2018. teljesítés
1	Saját bevétel	17 050	17 050	12 519
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	63 458	63 449	46 904
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	315	315	34
4	Közhatalmi bevételek	28 100	38 000	37 982
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	4 385	5 462	5 462
6	Működési bevétel összesen	113 308	124 276	102 901
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogat, kölcsön államháztartáson belülről	0	475	475
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	475	475
11	Költségvetési bevételek	113 308	124 751	103 376
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	84 032	103 144	129 246
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	197 340	227 895	232 622

## Bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. terv	2018. módosított	2018. teljesítés
1	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	120
2	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 382	1 029
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800	1 800	1 594
4	Tulajdonosi bevételek	3 500	2 595	2 028
5	Ellátási díjak	7 500	7 500	5 088
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700	1 837
7	Kamatbevételek	100	170	170
8	Egyéb működési bevétel	0	653	653
9	Saját bevétel összesen:	17 050	17 050	12 519
10	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	2 544	2 560	2 560
11	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	41	40	40
12	Kulturális feladatok támogatása	1 800	1 800	1 800
13	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 062	1 062
14	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	4 385	5 462	5 462
15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 458	63 449	46 904
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 843	68 911	52 366
17	Átvett pénzeszköz	315	315	34
18	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0	0
19	Egyéb működési célú kölcsön, támogatás visszafizetése	0	0	0
20	Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen	315	315	34
21	Iparűzési adó	20 000	29 430	29 430
22	Építményadó	0	0	0
23	Magánszemélyek kommunális adója	4 500	4 865	4 865
24	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100	82
25	Gépjármű adó	3 500	3 605	3 605
26	Különféle bírságok	0	0	0
27	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0	0
28	Mezőéri járulék bevétele	0	0	0
29	Közhatalmi bevételek összesen	28 100	38 000	37 982
30	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0
31	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
33	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
34	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0	0
35	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	0	475	475
36	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	475	475
38	Felhalm.c. átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	0	0	0
39	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0	0
40	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
42	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0	0
43	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
44	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0	0
45	Felhalmozási bevételek összesen	0	475	475
46	Költségvetési bevételek összesen	113 308	124 751	103 376

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év maradványkimutatása**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. terv	2018. módosított	2018. teljesítés
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 032	103 018	103 018
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	126	126
3	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	26 102
4	Finanszírozási bevételek összesen	84 032	103 144	129 246

**Kiadások**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. terv	2018. módosított	2018. teljesítés
1	Személyi juttatás	40 852	43 232	34 853
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 855	7 849	6 597
3	Dologi kiadás	64 362	73 326	54 618
4	Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	6 711	6 723	4 487
5	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	290	290	75
6	Működési célú tartalék	0	0	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 781	1 851
8	Működési kiadás összesen	121 670	134 201	102 481
9	Felújítás	65 670	86 941	72 644
10	Beruházás	10 000	6 317	3 562
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	273	273
12	Felhalmozási kiadás összesen	75 670	93 531	76 479
13	Finanszírozási kiadások	0	164	26 266
14	Tárgyévi kiadás összesen	197 340	227 896	205 226

## Kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban

	A Kormányzati funkció	B Megnevezés	C			D		E	
			2018. terv	2018. módosított	2018. teljesítés				
1	051030	<b>Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása</b>							
2		Személyi juttatás	0	0	0				
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0				
4		Dologi kiadás	1500	1500	1191				
5		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0				
6		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0				
7		Működési célú tartalék	0	0	0				
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0				
9		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 191</b>				
10	063020	<b>Víztermelés-,kezelés, ellátás</b>			0				
11		Személyi juttatás	0	0	0				
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0				
13		Dologi kiadás	200	200	38				
14		Működési célú támogatásértékű kiadás belülre	20	20	0				
15		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0				
16		Elvonások és befizetések	0	0	0				
17		Működési célú tartalék	0	0	0				
18		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0				
19		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>38</b>				
20	045160	<b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>			0				
21		Személyi juttatás	0	0	0				
22		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0				
23		Dologi kiadás	3 000	1 593	0				
24		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0				
25		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0				
26		Működési célú tartalék	0	0	0				
27		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0				
28		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>1 593</b>	<b>0</b>				
29	066010	<b>Zöldterület kezelés(parkgondozás)</b>			0				
30		Személyi juttatás	1170	1135	1108				
31		Munkaadókat terhelő járulék	249	249	239				
32		Dologi kiadás	157	217	216				
33		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0				
34		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0				
35		Működési célú tartalék	0	0	0				
36		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0				
37		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>1 576</b>	<b>1 601</b>	<b>1 563</b>				
38	011130	<b>Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység</b>			0				
39		Személyi juttatás	7 034	6 185	6185				
40		Munkaadókat terhelő járulék	1 161	1 161	1119				
41		Dologi kiadás	0	0	0				
42		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0				
43		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0				
44		Működési célú tartalék	0	0	0				
45		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0				
46		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>8 195</b>	<b>7 346</b>	<b>7 304</b>				
47	018030	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			0				
48		Személyi juttatás	0	0	0				
49		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0				
50		Dologi kiadás	0	0	0				
51		Működési célú támogatásértékű kiadás	425	382	93				
52		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0				
53		Működési célú tartalék	0	0	0				
54		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0				
55		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>425</b>	<b>382</b>	<b>93</b>				
56	041237	<b>Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>			0				
57		Személyi juttatás	14 615	16 757	13069				
58		Munkaadókat terhelő járulék	1 973	2 367	2367				
59		Dologi kiadás	2 300	2 327	1862				
60		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0				
61		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0				
62		Működési célú tartalék	0	0	0				
63		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0				
64		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>18 888</b>	<b>21 451</b>	<b>17 298</b>				
65	064010	<b>Közvilágítás</b>			0				
66		Személyi juttatás	0	0	0				
67		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0				
68		Dologi kiadás	2 300	2 300	2234				
69		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0				
70		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0				
71		Működési célú tartalék	0	0	0				
72		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0				

73		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 234</b>
74	066020	<b>Községgazdálkodás</b>			0
75		Személyi juttatás	5330	4107	836
76		Munkaadókat terhelő járulék	1251	1251	208
77		Dologi kiadás	27562	19671	8141
78		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	5475	5475	3964
79		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
80		Működési célú tartalék	0	0	0
81		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
82		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>39 618</b>	<b>30 504</b>	<b>13 149</b>
83	107051	<b>Szociális étkeztetés</b>			0
84		Személyi juttatás	4 880	4 975	4851
85		Munkaadókat terhelő járulék	1 031	1 242	1242
86		Dologi kiadás	7 200	8 074	6381
87		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
88		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
89		Működési célú tartalék	0	0	0
90		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
91		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>13 111</b>	<b>14 291</b>	<b>12 474</b>
92	013350	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>			0
93		Személyi juttatás	0	0	0
94		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
95		Dologi kiadás	500	3184	3184
96		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
97		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
98		Működési célú tartalék	0	0	0
99		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
100		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>500</b>	<b>3 184</b>	<b>3 184</b>
101	091140	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>			0
102		Személyi juttatás	0	0	0
103		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
104		Dologi kiadás	100	240	218
105		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
106		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
107		Működési célú tartalék	0	0	0
108		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
109		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>100</b>	<b>240</b>	<b>218</b>
110	092120	<b>Köznevelési intézmény 5-8.évfolyamos tanulók nevelési,oktatási működés feladatai</b>			0
111		Személyi juttatás	0	0	0
112		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
113		Dologi kiadás	3 600	4 544	4544
114		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
115		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
116		Működési célú tartalék	0	0	0
117		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
118		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>3 600</b>	<b>4 544</b>	<b>4 544</b>
119	107060	<b>Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások</b>			0
120		Személyi juttatás	0	0	0
121		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
122		Dologi kiadás	0	805	770
123		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
124		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
125		Működési célú tartalék	0	0	0
126		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	2 181	1767
127		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 986</b>	<b>2 537</b>
128	103010	<b>Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása</b>			0
129		Személyi juttatás	0	0	0
130		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
131		Dologi kiadás	0	0	0
132		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
133		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
134		Működési célú tartalék	0	0	0
135		Ellátottak pénzbeli juttatása	400	400	0
136		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
137	047410	<b>Ár- és belvízvédelem</b>			0
138		Személyi juttatás	0	0	0
139		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
140		Dologi kiadás	250	217	37
141		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
142		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
143		Működési célú tartalék	0	0	0
144		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
145		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>250</b>	<b>217</b>	<b>37</b>
146	072111	<b>Házi orvosi alapellátás</b>			0
147		Személyi juttatás	2 926	2 926	2885
148		Munkaadókat terhelő járulék	554	554	532
149		Dologi kiadás	6 737	7 339	6748
150		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0

151		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
152		Működési célú tartalék	0	0	0
153		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
154		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>10 217</b>	<b>10 819</b>	<b>10 165</b>
155	072311	<b>Fogorvosi alapellátás</b>			0
156		Személyi juttatás	0	0	0
157		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
158		Dologi kiadás	1 500	1 744	1744
159		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
160		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
161		Működési célú tartalék	0	0	0
162		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
163		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 744</b>	<b>1 744</b>
164	074031	<b>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>			0
165		Személyi juttatás	0	0	0
166		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
167		Dologi kiadás	400	390	244
168		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	400	400	0
169		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
170		Működési célú tartalék	0	0	0
171		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
172		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>800</b>	<b>790</b>	<b>244</b>
173	102031	<b>Idősek nappali ellátása</b>			0
174		Személyi juttatás	0	0	0
175		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
176		Dologi kiadás	800	800	305
177		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
178		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
179		Működési célú tartalék	0	0	0
180		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
181		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>305</b>
182	084031	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>			0
183		Személyi juttatás	0	0	0
184		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
185		Dologi kiadás	0	0	0
186		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
187		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	290	290	75
188		Működési célú tartalék	0	0	0
189		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
190		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>75</b>
191	041233	<b>Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás</b>			0
192		Személyi juttatás	4 897	3 533	2307
193		Munkaadókat terhelő járulék	636	636	502
194		Dologi kiadás	356	356	51
195		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
196		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
197		Működési célú tartalék	0	0	0
198		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
199		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>5 889</b>	<b>4 525</b>	<b>2 860</b>
200	082044	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>			0
201		Személyi juttatás	0	0	0
202		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
203		Dologi kiadás	200	185	80
204		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
205		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
206		Működési célú tartalék	0	0	0
207		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
208		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>200</b>	<b>185</b>	<b>80</b>
209	082092	<b>Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása</b>			0
210		Személyi juttatás	0	0	0
211		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
212		Dologi kiadás	5 000	7 324	6425
213		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
214		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
215		Működési célú tartalék	0	0	0
216		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
217		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>7 324</b>	<b>6 425</b>
218	013320	<b>Köztetető fenntartása és működtetése</b>			0
219		Személyi juttatás	0	0	0
220		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
221		Dologi kiadás	200	406	406
222		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
223		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
224		Működési célú tartalék	0	0	0
225		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
226		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>200</b>	<b>406</b>	<b>406</b>
227	081030	<b>Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</b>			0
228		Személyi juttatás	0	0	0



229		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
230		Dologi kiadás	500	500	389
231		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
232		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
233		Működési célú tartalék	0	0	0
234		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
235		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>389</b>
236	104043	<b>Család és Gyermekjóléti Központ</b>			0
237		Személyi juttatás	0	0	0
238		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
239		Dologi kiadás	0	0	0
240		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	47	47	47
241		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
242		Működési célú tartalék	0	0	0
243		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
244		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
245	104042	<b>Család és Gyermekjóléti Szolgálat</b>			0
246		Személyi juttatás	0	0	0
247		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
248		Dologi kiadás	0	0	0
249		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	274	274	274
250		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
251		Működési célú tartalék	0	0	0
252		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
253		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
254	104051	<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>			0
255		Személyi juttatás	0	0	0
256		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
257		Dologi kiadás	0	0	0
258		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	70	109	109
259		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
260		Működési célú tartalék	0	0	0
261		Ellátottak pénzbeli juttatása	200	200	84
262		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>270</b>	<b>309</b>	<b>193</b>
263	018010	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>			0
264		Személyi juttatás	0	0	0
265		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
266		Dologi kiadás	0	0	0
267		Működési célú kiadás államháztartáson belülre	0	16	0
268		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
269		Működési célú tartalék	0	0	0
270		Ellátottak pénzbeli juttatása	200	0	0
271		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>200</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
272	104037	<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>			0
273		Személyi juttatás	0	0	0
274		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
275		Dologi kiadás	0	25	25
276		Működési célú kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
277		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
278		Működési célú tartalék	0	0	0
279		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
280		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
281	107080	<b>Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek, programok</b>			0
282		Személyi juttatás	0	3 614	3612
283		Munkaadókat terhelő járulék	0	389	388
284		Dologi kiadás	0	9 385	9385
285		Működési célú kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
286		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
287		Működési célú tartalék	0	0	0
288		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
289		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>13 388</b>	<b>13 385</b>
290		<b>Személyi juttatás</b>	<b>40 852</b>	<b>43 232</b>	<b>34 853</b>
291		<b>Munkaadókat terhelő járulék</b>	<b>6 855</b>	<b>7 849</b>	<b>6 597</b>
292		<b>Dologi kiadás</b>	<b>64 362</b>	<b>73 326</b>	<b>54 618</b>
293		<b>Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre</b>	<b>6 711</b>	<b>6 723</b>	<b>4 487</b>
294		<b>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>75</b>
295		<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
296		<b>Működési célú tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
297		<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>2 600</b>	<b>2 781</b>	<b>1 851</b>
298		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>121 670</b>	<b>134 201</b>	<b>102 481</b>
299		<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
300		<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Fejlesztési kiadások részletezése**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. terv	2018. módosított	2018. teljesítés
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	950	950
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
3	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	0	0	0
4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	7 874	2 823	2 076
5	Beruházi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 126	2 544	536
6	Beruházások összesen	10 000	6 317	3 562
7	Felújítások	65 670	86 941	72 644
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	273	273

**Az önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása**

	A	B
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Bevétel összege eFt.
1	Helyi adóból származó bevétel	37 982
2	Az önkormányzat vagyonból származó bevétel	2 198
3	Összes saját bevétel	40 180
4	Összes saját bevétel 50 %-a	20 090
5	Adósságot keletkeztető ügylet	0

**Létszám**

adatok: fő

	A	B	C
	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2018. évi engedélyezett létszámkeret</b>	<b>Átlagos statisztikai állományi létszám</b>
1	Önkormányzati jogalkotás: polgármester	1	1
2	Háziorvosi alapellátás: orvos, ápoló	1	1
3	Szociális étkeztetés: élelmezésvezető, szakács	2	2
4	Zöldterület kezelés: takarító	1	1
5	Közmunkaprogram	20	16
6	<b>Létszám összesen</b>	<b>25</b>	<b>21</b>

**2018. évi előirányzat  
felhasználási ütemterve**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Megnevezés/hónapok	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	Összesen	Módosított ei.	Teljesítés
1	Nyitó ( Maradvány felh.)	84 032	77 719	95 743	103 254	100 405	97 363	92 131	87 188	77 246	12 934	7 990	2 730	84 032	103018	103018
2	Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Intézményi működési bevétel	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 420	1 420	17 050	17 050	12 519
4	Működési célú támogatás	1 815	26 152	6 039	3 479	3 286	3 286	3 286	3 286	3 286	3 286	2 971	3 286	63 458	63 449	46 904
5	Közhatalmi bevételek	200	200	14 800	2 000	2000	100	100	100	6 400	100	100	2 000	28 100	38 000	37 982
6	Önkormányzati működési költségvetési támogatás	365	365	365	365	365	365	365	366	366	366	366	366	4 385	5 462	5 462
7	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	315	791	509
9	Bevételek	3 801	28 138	22 625	7 265	7 072	5 172	5 172	5 173	11 473	5 173	4 857	7 387	113 308	124 752	103 376
10	Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	26 228
11	Bevétel mindösszesen	87 833	105 857	118 368	110 519	107 477	102 535	97 303	92 361	88 719	18 107	12 847	10 117	197 340	227 896	232 622
12	Kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Személyi juttatás	3 404	3 404	3 404	3 404	3 404	3 404	3 404	3 404	3 405	3 405	3 405	3 405	40 852	43231	34852
14	Munkaadót terhelő járulékok	571	571	571	571	571	571	571	571	571	572	572	572	6 855	7849	6597
15	Dologi kiadás	5 363	5 363	5 363	5 363	5 363	5 363	5 364	5 364	5 364	5 364	5 364	5 364	64 362	73326	54618
16	Működési célú támogatás	559	559	559	559	559	849	559	559	559	560	560	560	7 001	7013	4562
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	217	217	217	217	217	217	217	217	216	216	216	216	2 600	2781	1851
18	Működési kiadás	10 114	10 114	10 114	10 114	10 114	10 404	10 115	10 115	10 115	10 117	10 117	10 117	121 670	134 200	102 480
19	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési kiadás összesen	10 114	10 114	10 114	10 114	10 114	10 404	10 115	10 115	10 115	10 117	10 117	10 117	121 670	134 200	102 480
21	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	65 670	0	0	0	65 670	86941	72644
22	Beruházás	0	0	5000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	10 000	6317	3562
23	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	274
24	Felhalmozási kiadás összesen	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	65 670	0	0	0	75 670	93532	76480
25	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	26266
26	Kiadás összesen	10 114	10 114	15 114	10 114	10 114	10 404	10 115	15 115	75 785	10 117	10 117	10 117	197 340	227 896	205 226
27	Bevétel,kiadás egyenlege	77 719	95 743	103 254	100 405	97 363	92 131	87 188	77 246	12 934	7 990	2 730	0	0	0	27 396

## Kimutatás az önkormányzat vagyonáról a 2018. december 31-i állapot szerint

adatok: forintban

	A	B	C	D	E	F
	Főkönyvi szám	Megnevezés	db.	Bruttó érték	Halmazott értékcsökkenés	Nettó érték
1	11112	Vagyon értékű jog korl.forgalomképes	1	75 879	56 253	19 626
2	111912	0-ra íródott vagyoni értékű jog korl.forgalomképes	4	13 832 543	13 832 543	0
3	112912	0-ra íródott szellemi termék korl.forgalomképes	3	88 845	88 845	0
4	11212	Szellemi termék akítvált értéke	1	950 000	232 401	717 599
5	112914	0-ra íródott kisértékű szellemi termék	4	125 459	125 459	0
6	112983	0-ra íródott szellemi termék forgalomképes	1	123 900	123 900	0
7	<b>Vagyon értékű jogok, szellemi termékek összesen</b>		14	15 196 626	14 459 401	737 225
8	1211111	Földterület	95	19 259 771	0	19 259 771
9	1211213	Telkek	51	4 132 500	0	4 132 500
10	12113311	Egyéb épület	16	117 060 352	20 152 544	96 907 808
11	1211422	Erdő	3	118 000	0	118 000
12	12114911	Egyéb építmény	233	650 449 336	255 173 330	395 276 006
13	12192332	0-ra íródott egyéb épület	5	1 382 971	1 382 971	0
14	12192492	0-ra íródott egyéb építmény	3	423 000	423 000	0
15	<b>Ingatlanok összesen</b>		406	792 825 930	277 131 845	515 694 085
16	131112	Informatikai gép, berendezés korl.forgalomképes	1	327 375	241 579	85 796
17	1319112	0-ra íródott informatikai gép	5	723 032	723 032	0
18	1319113	0-ra íródott informatikai gép üzleti	10	1 695 259	1 695 259	0
19	131114	0-ra íródott kisértékű informatikai gép, berendezés	11	613 297	613 297	0
20	131122	Egyéb gép, berendezés korl.forgalomképes	5	1 733 320	191 023	1 542 297
21	131123	Egyéb gép, berendezés üzleti	9	2 117 859	1 776 023	341 836
22	1319123	0-ra íródott egyéb gép, berendezés üzleti	52	10 094 597	10 094 597	0
23	131124	Egyéb gép, berendezés kisértékű	158	6 197 883	6 197 883	0
24	131162	Járművek	2	4 641 811	979 232	3 662 579
25	1319163	0-ra íródott jármű	5	6 150 740	6 150 740	0
26	<b>Gép, berendezés, járművek összesen</b>		258	34 295 173	28 662 665	5 632 508
27	163	Tartós részesedés pénzügyi vállalkozásban	3	5 318 000	0	5 318 000
28	164	Tartós részesedés társulásban	1	7 658	0	7 658
38	<b>Részesedések</b>		4	5 325 658	0	5 325 658
39	<b>Tárgyi eszközök összesen:</b>			847 643 387	320 253 911	527 389 476

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	megnevezés	Állami támogatás	Pénzmaradvány	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevételek össz.	2018.műk.kiad.	Műk.hiány"-", többi.+"
1	Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása	2 560	0	0	0	2 560	0	2560
2	<b>Település-üzemelt.kapcs.feladatok</b>							
3	Zöldterület-gazdálkodás	0	0	0		0	1 563	-1 563
4	Közüvilágítás	0	0	0		0	2 234	-2 234
5	Köztemető	0	0	148		148	406	-258
6	Közüutak	0	0	0		0		0
7	Településüzemeltetés összesen	0	0	148	0	148	4 203	-4 055
8	<b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok</b>							
9	Egyéb önkormányzati feladatok	1 063	0	0	0	1 063	0	1 063
10	Polgármester bér	0	0	0		0	7 304	-7 304
11	Települési hulladékkezelés	0	0	0	0	0	1 284	-1 284
12	Közésggazdálkodás	0	0	2 338	619	2 957	13 149	-10 192
13	Önkormányzati vagyon működtetése	0	0	2 723		2 723	3 184	-461
14	Óvoda	0	0	0		0	218	-218
15	Iskola	0	0	0		0	4 544	-4 544
16	Közmunkapályázat 2018.	0	0	152	17 282	17 434	17 298	136
17	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás	0	0	0	509	509	2 860	-2 351
18	Víztermelés-, kezelés	0	0	0		0	38	-38
19	Ár-, és belvízvédelem	0	0	0		0	37	-37
20	Lakott területtel kapcsolatos feladatok	0	0	0		0		0
21	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	1935	1 935	1744	191
22	Háziorvosi alapellátás	0	0	207	12357	12 564	10165	2399
23	Idősek nappali ellátása	0	0	205		205	305	-100
24	Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	389	-389
25	Család-, és nővédelem	0				0	244	-244
26	Család és Gyermekjóléti Központ	0	0			0	47	-47
27	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0			0	274	-274
28	Étkeztetés	0		6 746		6 746	12 474	-5728
29	Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:	1 063	0	12 371	32 702	46 136	75 558	-29 422

30	Beszámítás	0				0		0
31	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok tám.</b>							
32	Önkormányzati hatáskörű segélyezés	0	0	0	0	0	2537	-2537
33	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	0	0	0	177	177	193	-16
34	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>							
35	Könyvtári és közművelődési feladatok	200	0	0	0	200	80	120
36	Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása	1600	0	0	0	1600	6425	-4825
37	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>							
38	Rászoruló gyermekek szünedei étkeztetése	39	0	0	0	39	25	14
39	Kötelező feladatok összesen	5 462	0	12 519	32 879	50 860	89 021	-38 161
40	<b>Önként vállalt feladatok</b>							
41	EFOP pályázat	0	0	0	14059		13385	
42	Civil szervezetek támogatása			0		0	75	-75
43	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	14 059	0	13 460	-75
44	Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány		0			0		0
45	Közhatalmi bevételek	0	0	37 982	0	37 982		37 982
46	Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál	0	26 976	37 982	0	64 958		64 958
47	Működési bevétel és kiadás összesen	5 462	26 976	50 501	46 938	129 877	102 481	27 396



## Közvetett támogatások kimutatása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Adónem	Alapadó	Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás )	Kivetett adó	Ténylegesen beszedett adó
1	Magánszemélyek kommunális adója	4 848	677	4 171	4 761
2	Iparűzési adó	27 475	70	27 405	29 699
3	<b>Összesen</b>	<b>32 323</b>	<b>747</b>	<b>31 576</b>	<b>34 460</b>

**Maradványkimutatás**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Összes kiadás	Összes bevétel	Összes maradvány	Jóváhagyott maradványból	
					kötelezettséggel terhelt	szabad maradvány
1	Hunya Község Önkormányzata	205 226	232 622	27 396	27 396	0

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások**  
**2018 - 2021. évi alakulása**

adatok ezer forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	<b>megnevezés</b>	<b>2018. tény</b>	<b>2019. terv</b>	<b>2020. terv</b>	<b>2021. terv</b>
1	Intézményi működési bevétel	12 519	19 970	20 529	21 145
2	Működési célú támogatás, kölcsön államházt-on belülről	46 904	38 381	39 456	40 639
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	34	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	37 982	31 050	31 919	32 877
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 462	3 669	3 772	3 885
6	Működési bevétel összesen	102 901	93 070	95 676	98 546
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	475	0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	475	585	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	129 246	15 520	13 398	13 790
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú		0	10 000	10 000
14	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>232 622</b>	<b>109 175</b>	<b>119 074</b>	<b>122 336</b>
15	Személyi juttatás	34 853	27 233	27 996	28 835
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 597	5 326	5 475	5 639
17	Dologi kiadás	54 618	55 297	56 845	58 551
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	4 487	7 454	7 663	7 893
19	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	75	290	298	307
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 851	2 100	2 159	2 224
22	Működési kiadás összesen	102 481	97 700	100 436	103 449
23	Felújítás	72 644	10 891	0	0
24	Beruházás	3 562	420	10 000	10 000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	273	0	0	0
26	Felhalmozási kiadás összesen	76 479	11 311	10 000	10 000
27	Finanszírozási kiadások	26 266	164	0	0
28	<b>Tárgyévi kiadás összesen</b>	<b>205 226</b>	<b>109 175</b>	<b>110 436</b>	<b>113 449</b>