

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---	---

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye	8078 pénzügyi körzet	00 település- típus
--	--	--

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

DOLNA
KEHŐ HIDEKUT

Szerv számjele		
663171 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01		12	31

Készítve: 2019. évi. 03. hó 17. nap

a szerv gazdasági vezetője

Bertus L'wónné
a szerv vezető

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

741 548-050 (telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

8	0	3	7	1	3
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvézetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	233 400	381 103	0	0	343 390	0	0	343 390
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	253 400	401 103	0	0	343 390	0	0	343 390
36	Vásárolt előlmezés (K332)	0	52 209	0	0	38 295	0	0	38 295
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	437 247	1 038 667	0	0	1 037 266	0	0	1 037 266
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	437 247	1 090 876	0	0	1 075 561	0	0	1 075 561
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	188 257	388 601	0	0	225 994	0	0	225 994
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	198 257	398 601	0	0	235 994	0	0	235 994
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	888 904	1 890 580	0	0	1 654 945	0	0	1 654 945
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000
179	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	10 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	915 504	1 927 180	0	0	1 664 945	0	0	1 664 945

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	782 000	1 792 344	1 792 344	0		1 792 344
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		1 792 344
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	782 000	1 792 344	1 792 344	0		1 792 344
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	782 000	1 792 344	1 792 344	0		1 792 344

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	133 504	134 836	134 836	0		134 836
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	133 504	134 836	134 836	0		134 836
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	133 504	134 836	134 836	0		134 836
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	133 504	134 836	134 836	0		134 836

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	064020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	343 390	249 240	94 150
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	343 390	249 240	94 150
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	38 295	38 295	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 037 266	1 037 266	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 075 561	1 075 561	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	225 994	203 574	22 420
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	235 994	213 574	22 420
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 654 945	1 538 375	116 570
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	10 000	10 000	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	10 000	10 000	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	10 000	10 000	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 664 945	1 548 375	116 570
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 664 945	1 548 375	116 570

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		1 792 344	0	1 792 344
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		1 792 344	0	1 792 344
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		1 792 344	0	1 792 344
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)		1 792 344	0	1 792 344
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		134 836	134 836	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)		134 836	134 836	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)		134 836	134 836	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)		134 836	134 836	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)		1 927 180	134 836	1 792 344

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01		01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 792 344
02		02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 664 945
03		I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	127 399
04		03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	134 836
06		II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	134 836
07		A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	262 235
15		C) Összes maradvány (=A+B)	262 235
17		E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	262 235

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénzár	42 428	0	22 235
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	42 428	0	22 235
51	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	91 076	0	238 668
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	91 076	0	238 668
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	133 504	0	260 903
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	133 504	0	260 903
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	87 042	0	87 042
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	129 591	0	129 591
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-162 909	0	-83 129
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	79 780	0	127 399
183	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	133 504	0	260 903
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	133 504	0	260 903

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	1 263 968	0	1 792 344	
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	1 263 968	0	1 792 344	
13	10 Anyagköltség	199 464	0	343 390	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	753 924	0	1 075 561	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	953 388	0	1 418 951	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 520	0	0	
20	16 Bérjárulékok	7 649	0	0	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	25 169	0	0	
23	VII Egyéb ráfordítások	205 639	0	245 994	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	79 772	0	127 399	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	8	0	0	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	8	0	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8	0	0	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=IIA+B)	79 780	0	127 399	

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	Tényeszállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	1 448 930	0	0	0	1 448 930	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 448 930	0	0	0	1 448 930	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 448 930	0	0	0	1 448 930	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 448 930	0	0	0	1 448 930	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 448 930	0	0	0	1 448 930	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenitési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyfűzőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyfűzőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekenitési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forrinszámlák	91 076	0	0	0	238 668	0
11	Összesen (=01+...+10)	91 076	0	0	0	238 668	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	68 611
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	182 449
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	702 678

17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a tárgyévben követendő elhasználni tervezett összeg	Eltérés (=4-5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. útlap 34. sorának részösszege)	964 600	964 600	0	0
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. útlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	827 744	516 098	311 646	0
03	Összesen (=01+02)	1 792 344	1 480 698	311 646	0