

Révleányvár Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai
(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. évi teljesítés			
		2018. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	232 023	216 949	-	15 074	248 164	233 090	-	15 074	156 166	141 092	-	15 074
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 853	206 779	-	15 074	226 136	211 062	-	15 074	140 231	125 157	-	15 074
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	-	-	2 060	2 060	-	-	1 397	1 397	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	8 170	8 170	-	-	19 968	19 968	-	-	14 538	14 538	-	-
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	5 648	5 648	-	-	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	5 648	5 648	-	-	-	-	-	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	232 023	216 949	-	15 074	253 812	238 738	-	15 074	156 166	141 092	-	15 074
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	159 189	159 189	-	-	159 275	159 275	-	-	158 330	158 330	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	391 212	376 138	-	15 074	413 087	398 013	-	15 074	314 496	299 422	-	15 074

KIADÁSOK

sorszám	Kiadási jogcím	2018. évi előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. évi teljesítés			
		2017. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2017. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2017. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	172 686	167 181	-	5 505	169 229	163 017	-	6 212	144 258	138 318	-	5 940
III.1	K1. Személyi juttatások	80 317	75 767	-	4 550	89 084	83 950	-	5 134	81 532	76 623	-	4 909
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 952	12 997	-	955	12 652	11 574	-	1 078	10 286	9 255	-	1 031
III.3	K3. Dologi kiadások	54 437	54 437	-	-	55 834	55 834	-	-	43 980	43 980	-	-
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 653	9 653	-	-	10 894	10 894	-	-	8 154	8 154	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	14 327	14 327	-	-	765	765	-	-	306	306	-	-
IV.	Felhalmozási kiadások	218 525	218 525	-	-	242 166	242 166	-	-	26 667	26 667	-	-
IV.1	K6. Beruházások	-	-	-	-	31 408	31 408	-	-	6 223	6 223	-	-
IV.2	K7. Felújítások	-	-	-	-	20 444	20 444	-	-	20 444	20 444	-	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	218 525	218 525	-	-	190 314	190 314	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	391 211	385 706	-	5 505	411 395	405 183	-	6 212	170 925	164 985	-	5 940
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	1 692	1 692	-	-	1 692	1 692	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	391 211	385 706	-	5 505	413 087	406 875	-	6 212	172 617	166 677	-	5 940

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-159 188		-157 583		-14 759
----	---	----------	--	----------	--	---------

sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei	159 188		157 583		14 759
I.1.	értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0		0
I.2.	lekötött bankbetétek megszüntetése	0		0		0
I.3.	költségvetési maradvány igénybevétele	159 188		157 583		13 067
I.4.	vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0		0
I.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0		1 692
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei	0		0		0
II.1.	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	0		0		0
II.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0		0
II.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0		0
II.4.	Értékpapírok kibocsátása	0		0		0
II.5.	Váltóbevételek	0		0		0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I. + II)	159 188		157 583		14 759

sorszám	Kiadási jogcím	2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése					
2.	Értékpapírok kiadásai					
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 692		1 692
4.	Bankbetét elhelyezése					
5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
7.	Váltó kiadások					
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7.)	0		1 692		1 692
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	159 188		155 891		13 067

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 853	226 136	140 231	K1. Személyi juttatások	80 317	89 084	81 532
2.	B3 Közhatalmi bevételek	2 000	2 060	1 397	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 952	12 652	10 286
3.	B4. Működési bevételek	8 170	19 968	14 538	K3. Dologi kiadások	54 437	55 834	43 980
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 653	10 894	8 154
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	14 327	765	306
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	232 023	248 164	156 166	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	172 686	169 229	144 258
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)				Hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapírok kiadásai			
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 692	1 692
10.	Betét visszavonásából származó bevétel				Bankbetét elhelyezése			
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Pénzügyi lízing kiadásai			
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Váltó kiadások			
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Egyéb finanszírozási kiadások			
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)		1 692	1 692
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	232 023	248 164	156 166	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	172 686	170 921	145 950
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	232 023	248 164	156 166	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	172 686	170 921	145 950
18.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	59 337	62 794	11 908
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	59 337	77 243	10 216

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 648		K6. Beruházások		31 408	6 223
2.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások		20 444	20 444
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	218 525	190 314	
4.	Költségvetési bevételek összesen:		5 648		Költségvetési kiadások összesen:	218 525	242 166	26 667
5.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (6+...+10)</i>	218 525	236 518	26 667	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	218 525	236 518	26 667	Értékpapírok kiadásai			
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
8.	Betét visszavonásából származó bevétel				Bankbetét elhelyezése			
9.	Értékpapír értékesítése				Pénzügyi lízing kiadásai			
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
11.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+...+16)</i>				Váltó kiadások			
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Értékpapírok kibocsátása							
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)	218 525	236 518	26 667	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)			
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	218 525	242 166	26 667	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	218 525	242 166	26 667
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)	218 525	242 166	26 667	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	218 525	242 166	26 667
20.	Költségvetési hiány:	-218 525	-236 518	-26 667	Költségvetési többlet:	-	-	-
21.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban

!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31 -ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Kulturház felújítása (VP6-7.2.1-7-4.1.1-16)	14 049	2017	427	12 638	984
Köztetető felújítása	6 569	2 018		6 569	
Önkormányzati ingatlan felújítás	1 238	2 018		1 238	
ÖSSZESEN:	21 856		427	20 445	984

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

Ezer forintban

!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31 -ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Óvoda építés (TOP-1.4.1-15-BOI-2016)	142 514	2018		32 266	110 248
Konyhai beruházás	258	2018		258	
Önkormányzat egyéb beruházás	2 851	2018		2 851	
Közfoglalkoztatáshoz eszközök	473	2018		473	
Könyvtári beszerzés	69	2018		69	
Önkormányzat egyéb beruházás	190	2018		190	
	146 355			36107	

Felújítási kiadások teljesítése felújításokként

Ezer forintban

!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31 -ig	2018. évi teljesítés	2018. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Kulturház felújítása (VP6-7.2.1-7-4.1.1-16)	14 049	2017	427	12 638	984
Köztetető felújítása	6 569	2 018		6 569	
Önkormányzati ingatlan felújítás	1 238	2 018		1 238	
ÖSSZESEN:	21 856		427	20 445	984

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásokként

Ezer forintban

!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31 -ig	2018. évi teljesítés	2018. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Óvoda építés (TOP-1.4.1-15-BOI-2016)	142 514	2018		2 382	140 132
Konyhai beruházás	258	2018		258	
Önkormányzat egyéb beruházás	2 851	2018		2 851	
Közfoglalkoztatáshoz eszközök	473	2018		473	
Könyvtári beszerzés	69	2018		69	
Önkormányzat egyéb beruházás	190	2018		190	
ÖSSZESEN:	146 355			6 223	140 132

Költségvetési szerv megnevezése: Révleányvár Község Önkormányzata

		ezer forint				ezer forint				ezer forint			
sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. évi teljesítés			
		2018. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	211 864	196 790	-	15 074	237 951	222 877	-	15 074	145 991	130 917	-	15 074
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 694	186 620		15 074	226 127	211 053		15 074	140 231	125 157		15 074
I.2.	B3. Közhatalmi bevételek	2 000	2 000			2 060	2 060			1 397	1 397		
I.3.	B4. Működési bevételek	8 170	8 170			9 764	9 764			4 363	4 363		
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-				-				-			
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	5 648	5 648	-	-	4 235	4 235	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				5 648	5 648			-			
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				-				-			
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-				-			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	211 864	196 790	-	15 074	243 599	228 525	-	15 074	150 226	135 152	-	15 074
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	157 086	157 086			157 086	157 086			156 141	156 141		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	368 950	353 876	-	15 074	400 685	385 611	-	15 074	306 367	291 293	-	15 074

		2018. évi előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. évi teljesítés			
sorszám	Kiadási jogcím	2018. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	142 794	137 289	-	5 505	126 301	120 089	-	6 212	111 369	105 429	-	5 940
III.1.	K1. Személyi juttatások	63 618	59 068		4 550	65 362	60 228		5 134	65 083	60 174		4 909
III.2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 543	9 588		955	9 243	8 165		1 078	7 166	6 135		1 031
III.3.	K3. Dologi kiadások	44 653	44 653			40 037	40 037			30 660	30 660		
III.4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 653	9 653			10 894	10 894			8 154	8 154		
III.5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	14 327	14 327			765	765			306	306		
IV.	Felhalmozási kiadások	218 525	218 525	-	-	241 907	241 907	-	-	26 409	26 409	-	-
IV.1.	K6. Beruházások	-				31 149	31 149			5 965	5 965		
IV.2.	K7. Felújítások	-				20 444	20 444			20 444	20 444		
IV.3.	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	218 525	218 525			190 314	190 314			-			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	361 319	355 814	-	5 505	368 208	361 996	-	6 212	137 778	131 838	-	5 940
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 631	7 631			32 477	32 477			23 665	23 665		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	368 950	363 445	-	5 505	400 685	394 473	-	6 212	161 443	155 503	-	5 940

Költségvetési szerv megnevezése: Révleányvár Óvoda

		ezer forint				ezer forint				ezer forint			
		2018. évi előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. évi teljesítés			
sorsszám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	13724	13724	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13724	13724			9	9			0			
I.2.	B3. Közhatalmi bevételek	0				0				0			
I.3.	B4. Működési bevételek	0				0				0			
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0				0							
II.	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0				0			
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0				0				0			
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0				0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	13724	13724	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	543	543			21754	21754			14699	14699		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14267	14267	0	0	21763	21763	0	0	14699	14699	0	0

		2018. évi előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. évi teljesítés			
sorsszám	Kiadási jogcím	2018. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	14267	14267	0	0	21763	21763	0	0	14601	14601	0	0
III.1	K1. Személyi juttatások	11887	11887			18921	18921			11847	11847		
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2380	2380			2380	2380			2332	2332		
III.3	K3. Dologi kiadások	0				462	462			422	422		
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0				0			
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0				0				0			
IV.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.1	K6. Beruházások	0				0				0			
IV.2	K7. Felújítások	0				0				0			
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0				0				0			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	14267	14267	0	0	21763	21763	0	0	14601	14601	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0				0				0			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	14267	14267	0	0	21763	21763	0	0	14601	14601	0	0

5.1 melléklet a /2019. (05...) számú önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Révleányvár Konyha

		ezer forint				ezer forint				ezer forint			
		2018. évi előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. évi teljesítés			
sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	6435	6435	0	0	10204	10204	0	0	10175	10175	0	0
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6435	6435			0				0			
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	0				0				0			
I.3.	B4. Működési bevételek	0	0			10204	10204			10175	10175		
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0				0							
II.	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0				0			
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0				0				0			
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0				0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	6435	6435	0	0	10204	10204	0	0	10175	10175	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9190	9190			11220	11220			9462	9462		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15625	15625	0	0	21424	21424	0	0	19637	19637	0	0

		2018. évi előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. évi teljesítés			
sorszám	Kiadási jogcím	2018. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	15625	15625	0	0	21165	21165	0	0	18288	18288	0	0
III.1	K1. Személyi juttatások	4812	4812			4801	4801			4602	4602		
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1029	1029			1029	1029			788	788		
III.3	K3. Dologi kiadások	9784	9784			15335	15335			12898	12898		
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0				0			
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0				0				0			
IV.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	259	259	0	0	258	258	0	0
IV.1	K6. Beruházások	0	0			259	259			258	258		
IV.2	K7. Felújítások	0	0			0	0			0			
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0				0				0			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	15625	15625	0	0	21424	21424	0	0	18546	18546	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0				0				0			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	15625	15625	0	0	21424	21424	0	0	18546	18546	0	0

MARADVÁNYKIMUTATÁS

ezer forint

megnevezés	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv megnevezése	összesen
	Révleányvár Község Önkormányzata	Révleányvár Óvoda	Révleányvár Konyha	
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	150 226	-	10 175	160 401
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	137 778	14 601	18 545	170 924
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	12 448	- 14 601	- 8 370	- 10 523
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	156 141	14 699	9 462	180 302
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	23 665		-	23 665
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	132 476	14 699	9 462	156 637
A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	144 924	98	1 092	146 114
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				-
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				-
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)				-
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				-
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				-
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)				-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)				-
C) Összes maradvány (=A+B)	144 924	98	1 092	146 114
09 kötelezettségek személyi juttatásokra				
10 Kötelezettségek dologi kiadásokra				
11 Kötelezettségek beruházási kiadásokra	112 645			
12 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 692			
13 Közfoglalkoztatáshoz leutalt előleg	5 997			
15 Szociális tűzifa (aláírt szerződés)				
16 2018. évi visszafizetendő állami támogatás				-
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	120 334	-	-	120 334
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	24 590	98	1 092	25 780
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)				-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)				-

1. tájékoztató tábla a /2019. (05...) számú önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-én	159 236
2.	• Bankszámlák egyenlege	156 814
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 422
4.	Követelések (+) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt	-27 907
5.	Kötelezettségek (-) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt	10 959
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én	120 370
7.	• Bankszámlák egyenlege	119 736
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	634

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a ../2019. (05.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat nem adott közvetett támogatást 2018-ben.
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények, mentességek összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

3. tájékoztató tábla a ../2019. (05...2.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.év	2021.év	2022.év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	156 500	163 500	170 500
2.	Közhatalmi bevételek	1 500	2 000	2 500
3.	Működési bevételek	15 000	16 500	18 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 000	145 000	150 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül			
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	50 000	50 000	50 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	50 000	50 000
8.	Felhalmozási bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	206 500	213 500	220 500
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2)	70 000	20 000	20 000
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel			
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	70 000	20 000	20 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	276 500	233 500	240 500

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.év	2021.év	2022.év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	149 900	156 000	162 100
1.1.	Személyi juttatások	85 000	88 000	90 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 000	11 500	12 000
1.3.	Dologi kiadások	45 000	47 000	50 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500	9 000	9 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400	500	600
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	124 600	75 500	76 400
2.1.	Beruházások	119 600	70 500	71 400
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	274 500	231 500	238 500
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)	2 000	2 000	2 000
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+...+4.1.7.)	2 000	2 000	2 000
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	276 500	233 500	240 500

Adósság állomány alakulása lejárat, Gst. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek , bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban Áht.91.§(2) b)

Az önkormányzatnak nem volt 2018. december 31-én hitele.

Ezer forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Hitel, kölcsön							
2.	Értékpapír							
3.	Váltó							
4.	Pénzügyi lízing							
5.	szerződésben kapott, legalább háromszázhavonót nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés							
6.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Hitel, kölcsön							
2.	Értékpapír							
3.	Váltó							
4.	Pénzügyi lízing							
5.	szerződésben kapott, legalább háromszázhavonót nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés							
6.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek							
7.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

Adósság állomány alakulása lejárat, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban Áht.91.§(2) b) 2017.december 31-én

Ezer forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Kötelezettségek személyi juttatásokra							
2.	Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra							
4.	Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							
5.	Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra							
6.	Kötelezettségek beruházásokra							
7.	Kötelezettségek felújításokra							
8.	Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra							
9.	Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Kötelezettségek személyi juttatásokra							
2.	Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra							
4.	Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							
5.	Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra							
6.	Kötelezettségek beruházásokra							
7.	Kötelezettségek felújításokra							
8.	Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra							
9.	Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

**A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek,
részesedések alakulása Áht. 91.§ (2) d)**

Ezer forintban

		<i>2017.12.31-én</i>		<i>2018.12.31-én</i>	
Megnevezés	befektetési forma	névérték	könyvszerinti érték	névérték	könyvszerinti érték
Tartós befektetés	részvény	410	410	410	410
összesen		410	410	410	410