

**Győrasszonyfa Község Önkormányzata 2018. évi Költségvetésének
M É R L E G E**

1. melléklet a 17/2019. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

		<i>forintban !</i>			
Rovat rend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előző módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Változás
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		48 385 708	48 385 708	65 403 471	17 017 763
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		40 388 110	40 388 110	49 291 343	8 903 233
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	23 045 236	23 045 236	25 792 834	2 747 598
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 673 665	9 673 665	9 673 665	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 113 365	4 113 365	4 113 365	
	I.1.c) Egyéb önkormányati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás				
	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	560 300	560 300	560 300	
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 571 571	11 571 571	13 423 196	1 851 625
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 950 586	2 950 586	2 950 586	
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	3 100 000	3 100 000	4 250 000	1 150 000
	III.5.Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása	4 560 000	4 560 000	5 040 000	480 000
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	960 985	960 985	960 985	
	III.6. Szociális ágazati összevont pótlék			221 625	221 625
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		755 650	755 650
	Központosított működési támogatás	0		755 650	755 650
B116.	Elszámolásból származó bevételek	0		140 323	140 323
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	17 342 874	17 342 874	23 498 509	6 155 635
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	17 342 874	17 342 874	23 498 509	6 155 635
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B2.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	0	0	16 162 095	16 162 095
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	13 178 395	13 178 395
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 983 700	2 983 700
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		2 315 000	2 315 000	8 440 017	6 125 017
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	600 000	600 000	740 000	140 000
	Magánszemélyek kommunális adója	600 000	600 000	740 000	140 000
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	1 000 000	1 000 000	5 536 140	4 536 140
	Iparüzési adó	1 000 000	1 000 000	5 536 140	4 536 140
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	600 000	600 000	1 100 000	500 000
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	115 000	115 000	1 063 877	948 877
	Pótlék, bírság	25 000	25 000	124 977	99 977
	Egyéb közhatalmi bevétel	90 000	90 000	938 900	848 900
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		5 682 598	5 682 598	7 647 111	1 964 513
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	100 000	80 000
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 270 000	1 270 000	1 409 700	139 700
B404.	Tulajdonosi bevételek	1 120 000	1 120 000	1 139 120	19 120
B405.	Ellátási díjak	2 375 678	2 375 678	2 375 678	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	641 433	641 433	646 595	5 162
B407.	Áfa visszatérítés			775 000	775 000
B408.	Kamatbevételek	46 000	46 000	782 250	736 250
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés			18 235	
B411.	Egyéb működési bevételek	209 487	209 487	400 533	191 046
B5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
B52.	Ingatlan értékesítés				
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				25 000	25 000
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül			25 000	25 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		91 762 312	91 762 312	91 762 312	
B813.	Maradvány igénybevétele:	91 762 312	91 762 312	91 762 312	
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 762 312	91 762 312	91 762 312	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervei támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		140 148 020	140 148 020	173 327 878	33 179 858

**Győrasszonyfa Község Önkormányzata 2018. évi Költségvetésének
M É R L E G E**

Kiadások					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előző módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Változás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		87 450 211	87 450 211	103 147 618	15 697 407
K1.	Személyi juttatások	10 724 960	10 724 960	15 938 889	5 213 929
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 594 390	5 594 390	10 250 771	4 656 381
K12.	Külső személyi juttatások	5 130 570	5 130 570	5 688 118	557 548
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 998 632	1 998 632	2 599 142	600 510
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	68 056 009	68 056 009	71 335 389	3 279 380
K31.	Készletbeszerzés	2 155 000	2 155 000	3 299 826	1 144 826
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	537 568	537 568	624 104	86 536
K33.	Szolgáltatások	29 302 945	29 302 945	30 809 553	1 506 608
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	36 060 496	36 060 496	36 601 906	541 410
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 758 200	1 758 200	2 109 387	351 187
K42.	Családi támogatások				
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K45.	Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
K47.	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 758 200	1 758 200	2 109 387	351 187
K5.	Egyéb működési célú kiadások	4 912 410	4 912 410	11 164 811	6 252 401
K502.	Elvonások és befizetések				
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	3 565 159	2 153 159	3 601 159	1 448 000
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	712 000	712 000	1 787 000	1 075 000
K513.	Tartalékok	635 251	2 047 251	5 776 652	3 729 401
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		50 076 000	50 076 000	67 558 451	17 482 451
K6.	Beruházások	650 000	650 000	4 570 218	3 920 218
K7.	Felújítások	49 276 000	49 276 000	62 838 233	13 562 233
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	150 000	150 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2 621 809	2 621 809	2 621 809	
K9.	Finanszírozási támogatások	2 621 809	2 621 809	2 621 809	
K911.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	921 809	921 809	921 809	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		140 148 020	140 148 020	173 327 878	33 179 858
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	2	-3

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Győrasszonyfa Község Önkormányzata

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előző módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Változás	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előző módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	
1.	Működési bevételek	5 682 598	5 682 598	7 647 111	1 964 513	Személyi juttatások	10 724 960	10 724 960	15 938 889	5 213 929
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	23 045 236	23 045 236	25 792 834	2 747 598	Munkaadókat terhelő járulékok	1 998 632	1 998 632	2 599 142	600 510
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül					Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	68 056 009	68 056 009	71 335 389	3 279 380
4.	Közhatalmi bevételek	2 315 000	2 315 000	8 440 017	6 125 017	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 758 200	1 758 200	2 109 387	351 187
5.	EU támogatás					Egyéb működési célú kiadás (tartalék nélkül)	4 277 159	2 865 159	5 388 159	2 523 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 342 874	17 342 874	23 498 509	6 155 635	Tartalékok	635 251	2 047 251	5 776 652	3 729 401
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele									
8.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			25 000	25 000					
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	48 385 708	48 385 708	65 403 471	17 017 763	Költségvetési kiadások összesen:	87 450 211	87 450 211	103 147 618	15 697 407
14.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről					Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
15.	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai				
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					Belföldi finanszírozás kiadásai				
17.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					Külföldi finanszírozás kiadásai				
18.	Belföldi finanszírozás bevételei					Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
19.	Külföldi finanszírozás bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	921 809	921 809	921 809	
20.	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
21.										
22.										
23.										
24.										
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)					Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	2 621 809	2 621 809	2 621 809	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	48 385 708	48 385 708	65 403 471	17 017 763	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	90 072 020	90 072 020	105 769 427	15 697 407
27.	Költségvetési hiány:	41 686 312	41 686 312	40 365 956	----	Költségvetési többlet:	----		----	1 320 356

2.1. melléklet a 17/2019. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Győrasszonyfa Önkormányzat

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előző módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Változás	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előző módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3.		4.	5.	6.	7.		8.	9.
1.	Immateriális javak értékesítése					Beruházások kiadásai	650 000	650 000	4 570 218	3 920 218
2.	Ingatlanok értékesítése					Felújítások kiadásai	49 276 000	49 276 000	62 838 233	13 562 233
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítő					Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	150 000	150 000	
4.	Részesedések értékesítése									
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
6.	Felhalm.célú gar- és kezességváll.szárm.megtér. ÁHT-on belülről									
7.	Felhalm.célú visszatérít.tám., kölcs. visszatér. ÁHT-on belülről									
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			13 178 395	13 178 395					
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről			2 983 700	2 983 700					
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen:			16 162 095	16 162 095	Költségvetési kiadások összesen:	50 076 000	50 076 000	67 558 451	17 482 451
12.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről					Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről				
13.	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai				
14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 762 312	91 762 312	91 762 312		Belföldi finanszírozás kiadásai				
15.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					Külföldi finanszírozás kiadásai				
16.	Belföldi finanszírozás bevételei					Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
17.	Külföldi finanszírozás bevételei									
18.	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
19.										
20.										
21.										
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	91 762 312	91 762 312	91 762 312		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	91 762 312	91 762 312	107 924 407	16 162 095	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	50 076 000	50 076 000	67 558 451	17 482 451
24.	Költségvetési hiány:	---		---	1 320 356	Költségvetési többlet:	41 686 312	41 686 312	40 365 956	---

2.2. melléklet a 17/2019.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Győrrasszonyfa Község Önkormányzatának 2019. évi állami támogatása jogcímenként

Sorszám	Jogcím	részletezés	forintban			
			Összesen	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Változás
			Ft	Ft	Ft	Ft
	1		4	5	6	7
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		9 673 665	9 673 665	9 673 665	
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		9 673 665	9 673 665	9 673 665	
I.1.ba)	Ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 703 720				
I.1.bb)	közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 632 000				
I.1.bc)	közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	142 045				
I.1.bd)	közüutak fenntartásának támogatása	635 600				
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000				
V.	Beszámítás					
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás					
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	560 300				
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		11 571 571	11 571 571	13 423 196	1 851 625
III.2.	Önkormányzatok szociális feladatai egyéb támogatása		2 950 586	2 950 586	2 950 586	
III.3.e)	Falugondnoki szolgálat támogatása		3 100 000	3 100 000	3 100 000	
III.3.e)	Falugondnoki szolgálat többlettámogatása				1 150 000	1 150 000
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása		4 560 000	4 560 000	4 560 000	
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		960 985	960 985	960 985	
III.5.c)	Gyermekétkeztetés többlettámogatása				480 000	480 000
III.6.	Szociális ágazati pótlék támogatása				221 625	221 625
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOGATÁSA		1 800 000	1 800 000	1 800 000	
IV.1.d)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 800 000	1 800 000	1 800 000	
v.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSGEVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK				895 973	895 973
v.	2019. évi szociális tüzelőanyag vásárláshoz támogatás				755 650	755 650
v.	Elszámolásból származó bevételek				140 323	140 323
	Összesen:		23 045 236	23 045 236	25 792 834	2 747 598

4. melléklet a 17/2019.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Győrasszonyfa Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3.	4.	5.
1.	B34. Vagyoni típusú adók	600 000	740 000	140 000
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	5 536 140	4 536 140
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-		
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	115 000	1 063 877	948 877
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	1 120 000	1 139 120	19 120
6.	B51. Immateriális javak értékesítése			
7.	B52. Ingatlanok értékesítése			
8.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
9.	B54. Részesedések értékesítése			
10.	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
11.	B61. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről			
12.	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről			
13.	B13. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről			
14.	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 835 000	8 479 137	5 644 137

Kimutatás Győrasszonyfa Község Önkormányzat által 2019. évben tervezett támogatások összegéről

<i>Sor-szám</i>	<i>Támogatott szervezet neve</i>	<i>Támogatás célja</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2019. évi előző módosított előirányzat</i>	<i>2019. évi módosított előirányzat</i>	<i>Változás</i>
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	3 100 959	1 688 959	3 136 959	1 448 000
2.	Pannonhalmi Szociális és Gyermekjóléti Központ	Működési hozzájárulás	350 000	350 000	350 000	0
3.	Pannonhalma Szent Márton Járóbeteg Központ	Működési hozzájárulás	200 000	200 000	200 000	0
4.	Tarjánpuszta Község Önkormányzata (Gyepmesteri)	Működési hozzájárulás	64 200	64 200	64 200	0
5.	Győrasszonyfa-Tarjánpuszta SE	Működési hozzájárulás	500 000	500 000	500 000	0
6.	Pannónia Kincse Leader Egyesület	Tagdíj	12 000	12 000	12 000	0
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica ösztöndíj	50 000	50 000	50 000	0
8.	Önkormányzati Polgárőrség	Működési hozzájárulás	0	0	80 000	80 000
9.	Győri Vizi Társulat	Fenntartási hozzájárulás	0	0	995 000	995 000
Összesen:			4 277 159	2 865 159	5 388 159	2 523 000

Győrasszonyfa Község Önkormányzata

Felhalmozási célú kiadások előirányzata részletezése

forintban

Beruházási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi előző módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Változás	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Járda felújítás	1 538 343	2016-2020	307 669	650 000	650 000	650 000		580 674
Tárgyi eszköz beszerzés - motoros fűkasza közfoglalkoztatás		2019				563 700	563 700	
Tárgyi eszköz beszerzés - telefon falugondnoki szolgálat		2019				55 000	55 000	
Kerítés		2019				240 030	240 030	
MFP - Orvosi eszköz		2019				3 061 488	3 061 488	
ÖSSZESEN:	1 538 343		307 669	650 000	650 000	4 570 218	3 920 218	580 674

forintban

Felújítási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi előző módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Változás	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Csapadékvíz-elvezető árkok felújítáa	49 898 300	2017 - 2019	622 300	49 276 000	49 276 000	49 276 000		
Belterületi utak, járdák		2019				263 266	263 266	
MFP - tetőfelújítás		2019 - 2020				13 298 967	13 298 967	
ÖSSZESEN:	49 898 300		622 300	49 276 000	49 276 000	62 838 233	13 562 233	