

2018. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018 Módosítás	2018 teljesítés	KIADÁSOK	2018. évi terv	2018 Módosítás	2018 teljesítés
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	10 907 068	10 907 068	10 907 068				
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekékeztetés támogatás B113	7 190 721	7 305 673	7 305 673				
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000				
Működési célú központosított előirányzatok B115	852 000	852 000	852 000				
Működési célú támogatások ÁH. belülről B16		-	-				
Egyéb működési célú támogatások B16		-	-				
Működési célú támogatások ÁH. belülről	19 897 789	20 864 741	20 864 741	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 399 400	2 538 316	2510423
				Külső személyi juttatások K12	2597000	2659708	2525709
				Személyi juttatások K1	4 996 400	5 198 024	5 036 132
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről				K2	1 063 000	1 063 000	1003128
Telekadó B34	1 100 000	8 787 221	8 787 221	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 035 000	1 035 000	529152
Macanászemlévek jóvedelmadója B34		1 163 090	980 000	Készletbeszerzés K31	310 000	465 001	216596
Állandó jel. te. Utáni iparüzési adó B351	6 300 000	7 887 344	7 800 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	8 290 000	8 628 642	6655712
Geplárműadó önköm. Megálló része B354	1 200 000	1 500 000	1 447 924	Szolgáltatási kiadások K33	170 000	170 000	0
				Küldetések K34	2 819 000	2 837 503	1699472
Egyéb közhatalmi bevételek B36	100 000	100 000	25 525	Különféle befizetések egyéb dologi K35	12 624 000	13 136 146	9 100 932
Közhatalmi bevételek: B401	8 700 000	10 650 434	10 253 449	Dologi kiadás K3	2 100 000	2 100 000	1920734
Készletértékesítés B402		30 000	13 670	Egyéb nem intézményi ellátás K48	2 100 000	2 100 000	1 920 734
Szolgáltatások ellenértéke B404	500 000	500 000	235 421	Ellátottak juttatásai K4	800 000	952 204	952204
Tulajdonosi bevételek B405	200 000	206 105	206 105	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	1 100 000	1 100 000	1083963
Ellátási díjak B405				Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K508	218 438	8 918 608	
				Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülről K512			
Egyéb működési bevétel B411	-	4 176	4 176	Tartalék K51			
				Egyéb működési célú kiadások K5			
Kamatbevétel B408		447	447	Immateriális javak beszerzése K61			
Működési bevétel: B52	700 000	740 728	459 819	Ingatlanok beszerzése létesítése K62			
Felhalmozási bevétel B62		87 500	87 500	Beruházási célú Áfa K67	153 900	153 900	86935
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH. kívülről B62				Tárgyi eszköz létesítése K64	570 000	570 000	321984
Működési célú átvett pénzeszközök B6				Beruházás K6	723 900	723 900	408 919
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH. kívülről B72				Felújítás K7	15 000 000	18 026 063	18026063
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7				Egyéb felhalmozási kiadások K8			
Költségvetési bevételek: B8131	29 297 789	41 130 624	40 452 730	Költségvetési kiadások:	38 615 738	51 207 945	37 532 075
Pénzmaradvány felhasználás B814	10 113 861	10 113 861	10 113 861	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül) K59	795 912	795 912	795 912
Államháztartáson belüli megelőlegezés B814		799 372	759 372	Finanszírozási kiadás K59			
Pénzforgalom nélküli bevételek	10 113 861	10 113 861	10 873 233	Aktív fuggó. ártúó			
Passzív fuggó. ártúó							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 411 650	52 003 857	51 325 963	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 411 650	52 003 857	38 327 987

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	12 997 976
--	------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Bevételek

Sorszám		Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (állami) feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (állami) feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (állami) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek		8 700 000	1 200 000	7 500 000	0	10 650 434	1 500 000	9 150 434	0	10 253 449	1 447 924	8 805 525	0
	1.1	Vagyoni típusú adók	1 100 000	0	1 100 000	0	1 163 090		1 163 090	0	980 000		980 000	0
	1.1.1	Építményadó												
	1.1.2	Meganszemélyek kommunális adója	1 100 000				1 163 090		1 163 090		980 000		980 000	
	1.1.3	Telekadó												
	1.2	Értekesítési és forgalmi adók bevételei	6 300 000		6 300 000	0	7 887 344		7 887 344	0	7 800 000		7 800 000	0
	1.2.1	Iparrézési adó - állandó jelleggel végzett	6 300 000		6 300 000		7 887 344		7 887 344		7 800 000		7 800 000	
	1.2.2	Iparrézési adó - ideiglenes jelleggel végzett												
	1.3	Gépjárműadó bevételek onkormányzatot megillető része	1 200 000	1 200 000			1 500 000	1 500 000			1 447 924	1 447 924		
	1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei												
	1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó												
	1.4.2	Talajterhelési díj												
	1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000		100 000		100 000		100 000		25 525		25 525	
2.	II. Működési bevételek		700 000	0	700 000		740 728	210 728	530 000		459 819	210 728	249 091	
	2.1	Onkormányzati működési bevételek	500 000		500 000		530 000		530 000		249 091		249 091	
	2.2	Intézményi működési bevételek	200 000	200 000			210 728	210 728		0	210 728	210 728		0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		19 897 789	19 897 789		0	20 864 741	20 864 741		0	20 864 741	20 864 741		0
	3.1	Onkormányzatok működési támogatásai									20 012 741	20 012 741		
	3.2	Működési célú központosított előirányzatok												
	3.3	Helyi onkormányzatok kiegészítő támogatásai												
	3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről					852 000	852 000			852 000	852 000		
	3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							0			0		
	3.4.2	EU támogatás												
	3.4.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0			0	0		0	0
	4.1	Felhalmozási célú onkormányzati támogatások												
	4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről												
	4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz												
	4.2.2	EU támogatás												
	4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről												
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	87 500	0	87 500	0	87 500	87 500	0	0
	5.1	Működési célú átvett pénzeszközök					87 500		87 500					
	5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					8 787 221	8 787 221			8 787 221	8 787 221		
6.	VI. Felhalmozási bevételek		0	0										
	6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése			0									
	6.2	Részesedések értékesítése												
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		29 297 789	21 097 789	8 200 000	0	41 982 624	31 362 690	9 767 934	0	40 452 730	31 398 114	9 054 616	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		10 113 861	10 113 861		0			10 113 861	0			0	0
	8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
	8.2	Államháztartáshoz kapcsolódó kölcsönök felvétele												
	8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 113 861	10 113 861					10 113 861					
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		39 411 650	31 211 650	8 200 000	0	52 003 857	32 122 062	19 881 795	0	51 325 963	42 271 347	9 054 616	0

Kiadások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Módosított előirányzat (06.30)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	4 996 400	4 996 400			5 198 024	5 198 024			5 036 132	5 036 132		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 053 000	1 053 000			1 053 000	1 053 000			1 003 128	1 003 128		
3. Dologi kiadások	12 624 000	11 784 000	840 000		13 136 146		13 136 146		9 100 932		9 100 932	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000		2 100 000		2 100 000		2 100 000		1 920 734		1 920 734	
5. Egyéb működési célú kiadások	1 900 000	1 900 000		0	2 052 204	2 052 204	0		2 036 167		2 036 167	0
5.1 Elvonások, befizetések									0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 457 897		1 457 897	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	400 000	400 000			552 204	552 204	0		578 270		578 270	
6. Beruházások	723 900	723 900			723 900	723 900			408 919	408 919		
7. Felújítások	15 000 000	15 000 000			18 026 063	18 026 063			18 026 063	18 026 063		
8. Egyéb felhalmozási kiadások												
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre												
8.3 Kamatkiadások	0				0				0			
8.4 Befektetési célú részesedések	0				0				0			
9. Tartalékok	218 438	218 438	218 438		8 918 608		8 918 608		0			
9.1 Általános tartalék	218 438	218 438	218 438		8 918 608		8 918 608		0			
9.2 Célutalék												
9.3 Fejlesztési tartalék												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 615 738	35 457 300	3 138 438	0	51 207 945	27 053 191	24 154 754	0	37 532 075	24 474 242	13 057 833	0
10. Finanszírozási kiadások	795 912	795 912			795 912	795 912			795 912	795 912		
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése												
10.2 Likviditási célú hitelek kölcsönök törlesztése												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 411 650	36 253 212	3 138 438	0	52 003 857	27 849 103	24 154 754	0	38 327 987	25 270 154	13 057 833	0

2018. évi Működési és felhalmozási mérleg

Bevételek		2018		2 018		Kiadások		2018. évi terv		2018		2 018	
		Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés		Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés		
Megnevezés		2018.évi terv		2018				4038					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása. B111		10 907 068		10 907 068						2 597 000	2659708	2525709	
Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatás és gyermekjuttatás támogatása B113		7 190 721		7 305 673		7 305 673				2 399 400	2 539 316	2 510 423	
Települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatása B114		1 800 000		1 800 000		1 800 000				1 053 000	1053000	1003128	
Működési célú központosított előirányzatok B115		852 000		852 000		852 000							
Előirányzatok származékos bevételek B116													
Egyéb működési támogatások B16		19 887 789	20 864 741	20 864 741	20 864 741					170 000	170000	0	0
Működési célú támogatások ÁH. belülről													
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása B34										1 035 000	1035000	529152	
Állandó jelte Utáni parkolási adó B351		6 300 000	7 887 344	7 887 344	7 800 000					310 000	465001	216596	
Gazdasági adó B354		1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 447 924					8 390 000	8629842	6655712	
Egyéb köznevelési bevételek B36		100 000	100 000	100 000	25 525					2 419 000	2837503	1699472	
Egyéb köznevelési bevételek B36		100 000	100 000	100 000	25 525					12 424 000	13 138 146	9 100 932	
Közfürdői bevételek B37		7 600 000	9 487 344	9 487 344	9 273 449					2 100 000	2100000	1920734	
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													
Közfürdői bevételek B37													

Állami támogatások 2018.

2.1 számú melléklet
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 631 400	2 631 400	2 631 400
Közvilágítási fenntartása	1 824 000	1 824 000	1 824 000
Közütemető fenntartása	100 000	100 000	100 000
Közüutak fenntartása	876 220	876 220	876 220
Egyéb önkormányzati feladatok, kiegészítés	5 475 448	5 475 448	5 475 448
Helyi önk. működtetése összesen B111	10 907 068	10 907 068	10 907 068
Egyéb kötelező feladatok támogatása			
Telep. önk. műk. támog. össz.	-	-	-
Pénzbeli szociális ellátások	2 805 000	2 805 000	2 805 000
Tanya és falugondnoki szolgálat	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Gyermekétkeztetés	1 285 721	1 400 673	1 400 673
Lakásfenntartási támogatás			
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz. B113	7 190 721	7 305 673	7 305 673
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz. B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Önkormányzati bérkompenzáció		852 000	852 000
Működési célú ktgv. Támogatások és kiegészítő támogatások B115		852 000	852 000
Elszámolásból származó bevételek B116			
	0	0	0
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	19 897 789	20 864 741	20 864 741

Bevételek, kiadások

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
2	3	3	3
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	700 000	740 728	459 819
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke		30 000	13 670
Közvetített szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	235 421
Ellátási díjak	200 000	206 105	206 105
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek		447	447
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek		4 176	4 176
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	19 897 789	20 864 741	20 864 741
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 897 789	20 864 741	20 864 741
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	8 700 000	10 650 434	10 253 449
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		8 787 221	8 787 221
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 787 221	8 787 221
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		87 500	87 500
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése		87 500	87 500
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 113 861	10 873 233	10 873 233
Költségvetési maradvány igénybevétele	10 113 861	10 113 861	10 113 861
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		759 372	759 372
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 411 650	52 003 857	51 325 963
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 891 838	32 457 982	19 097 093
Személyi juttatások	4 996 400	5 198 024	5 036 132
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 053 000	1 053 000	1 003 128
Dologi kiadások	12 624 000	13 136 146	9 100 932
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000	1 920 734
Egyéb működési célú kiadások	1 900 000	10 752 374	2 036 167
Tartalék	218 438	218 438	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	16 519 812	19 545 875	19 230 894
Beruházások	723 900	723 900	408 919
Felújítások	15 000 000	18 026 063	18 026 063
Egyéb fejlesztési célú kiadások			
finanszírozási kiadás	795 912	795 912	795 912
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	39 411 650	52 003 857	38 327 987

2018. évi Beruházások és felújítások

ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzatterv	2018. félévi teljesítés
	Napvitorla	169 000		169 000
1.	Notebook	98 000		98 000
1.	Gáztűzhely	55 000		55 000
	Kamera	402 000		
	Beruházások összesen	724 000		409 000
	Felújítás összesen	15 000 000		5 359 260
	Közösségi tér	15 000 000		18 026 063
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 724 000	-	18 435 063

2018. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	módosítás	teljesítés
Közfoglalkoztatás támogatása			
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			
Támogatásértékű működési bevétel összesen	-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-	-
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-	-	-
Pénzeszköz átvétel összesen	-	-	-

2018. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	módosítás	teljesítés
Előző évi elszámolás			
Kistérségi társulás	23 000		23 000
Családsegítő gyermekjóléti szolgálat	87 000		87 000
Háziorvosi Ügyelet	94 000		94 000
Tőosz tagdíj			
Rábaközi vidékfejlesztés	12 000		12 000
Kapuvári víztársulás	161 000		59 000
Rábatamási Önkormányzat	500 000		548 000
Máltai			87 000
Támogatásértékű működési kiadások összesen	877 000	-	910 000
HULLÉK GAZDALKODÁS			
Sportegyesület támogatása	700 000		350 000
Polgárőrség			48 000
Vöröskereszt	341 000		341 000
Csorna mentőszolgálat	-		-
keresztúr települések	200 000		171 000
Működési célú pénzeszköz átadás lakosságnak			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	1 241 000	-	910 000
Hulladék gazdálkodási projekt			
Első ízben lakáshoz jutók támogatása			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	-	-	-
Pénzeszköz átadás összesen	2 118 000	-	1 820 000

2018. évi Szociális juttatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	módosítás	teljesítés
Rendszeres szociális segély (RSZS)			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)			
Ápolási díj emelt szintű			
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)			
Rendszeres szociális juttatások			
Közigyggyellátás			
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	91 000	119 000	91 000
Rendkívüli támog.		20 000	-
Átmeneti segély	200 000		
Temetési segély	90 000	30 000	30 000
Egyéb önkormányzati juttatás Bursa	1 084 000		35 000
-születési segély	500 000	90 000	150 000
-étkezések támogatása			
Ápolási díj alanyi jogon			
Eseti pénzbeli ellátások	1 965 000	120 000	306 000
Idősek napja		360 000	455 000
beiskolázási segély	135 000	145 000	145 000
Természetbeni ellátások			160 000
Lakáscélú tám			1 000 000
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	2 100 000	120 000	2 066 000

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek		2018. évi terv	módosítás	teljesítés
	1	2			
1.	Helyi adók		8700000	10650434	10253449
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		-	-	-
3.	Díjak, pótlékok bírságok				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		-	-	-
5.	Működési bevételek		700 000	740 728	459 819
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*			9 400 000	11 391 162	10 713 268

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Községi Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Kölcsön jellege	Nyitás	Bevétel	Kiadás	Záró	Törlesztések évenként			Összesen
					2018.	2019.	2020	2021.
Lakástámogatás				-				0
Felhalmozási célú kölcsön összesen					0	0	0	0

Kölcsön jellege	Nyitás	Bevétel	Kiadás	Záró	Törlesztések évenként			Összesen
					2018	2019	2020	2021
Önkormányzati hitel								0
Működési célú kölcsön összesen					0	0	0	0

Előirányzat felhasználási terv

ezer Ft-ban

2018. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú tám. ÁH. belülről	1658149	1658149	1658149	1658149	1658149	1658149	1658149	1658149	1658149	1658149	1658149	1658150	19 897 789
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről			2 600 000		4 000 000			2 100 000					8 700 000
Közhatalmi bevételek:			200 000	100 000	150 000		100 000	200 000					750 000
Működési bevétel:													
Működési célú átvett pénze.													
Egyéb felh. Átvett pénz			10 113 861										10 113 861
Pénzforgalom nélküli bevételek													
Bevételek összesen:	1 658 149	1 658 149	14 572 010	1 758 149	5 808 149	1 658 149	1 758 149	1 658 149	3 958 149	1 658 149	1 658 149	1 658 150	39 461 650
Kiadások													
Személyi juttatások	416 366	416 366	416 366	416 366	416 366	416 366	416 366	416 366	416 366	416 366	416 366	416 374	4 996 400
Járadékok	87 750	87 750	87 750	87 750	87 750	87 750	87 750	87 750	87 750	87 750	87 750	87 750	1 053 000
Dologi jellegű kiadások	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	12 624 000
Beruházások				500 000			153 900			70 000			723 900
Felújítások			6 000 000				6 000 000			3 000 000			15 000 000
Működési célú pénztáradás				900 000				1 000 000					1 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatása				300 000		200 000	200 000		400 000	1 000 000			2 100 000
finanszírozási kiadás	795 912												795 912
Tartalék						218 438							218 438
Kiadások összesen:	2 352 028	1 556 116	7 556 116	3 256 116	1 556 116	1 974 554	7 910 016	2 556 116	1 956 116	5 626 116	1 556 116	1 556 124	39 411 650

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 018	2019.	2020.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Teljesítés
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése			
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése			
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen			
Telekadó			
Magánszemélyek kommunális adója	2 736 000	1 700 000	
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Idegenforgalmi adó épület után			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		csak törvényi	csak törvényi
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Egyéb kedvezmény			
Egyéb kölcsön elengedése			
Talajterhelési díj			
Pótlék, bírság			
Összesen:			

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	700 000	650 000	650 000	650 000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	500 000	400000	400000	400000
Ellátási díjak	250 000	250000	250000	250000
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	19 897 789	12 000	12 000	12 000
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belsően	19 897 789	15119000	15119000	15119000
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	8 700 000	7 000 000	6 000 000	6 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		81000		
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 297 789	22850000	21769000	21769000
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 973 000	6 000 000	3 000 000	2 000 000
Költségvetési maradvány	10 113 861	6000000	3000000	2500000
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 411 650	28 850 000	24 769 000	23 769 000

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 891 838	19 430 000	26 900 000	19 430 000
Személyi juttatások	4 996 400	3400000	3400000	3400000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 053 000	830000	8300000	830000
Dologi kiadások	12 624 000	11500000	11500000	11500000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	1200000	1200000	1200000
Egyéb működési célú kiadások	2 118 438	2500000	2500000	2500000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 723 900	7 750 000	5 339 000	4 339 000
Beruházások	723 900			
Felújítások	15 000 000	7750000	5339000	4339000
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
Finanszírozási kiadás	795 912			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	39 411 650	27 180 000	32 239 000	23 769 000

12. sz. mell.

#		07/A - Maradványkimutatás		Összeg
1		2		3
		Megnevezés		
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		53 944 528
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		43 379 584
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		10 564 944
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		20 558 041
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		6 715 375
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		13 842 666
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		24 407 610
15	C)	Összes maradvány (=A+B)		24 407 610
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		24 407 610

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	768 181	0	508 337	
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	768 181	0	508 337	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	165 112 754	0	167 796 460	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 442 024	0	2 454 062	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	443 537	0	5 010 238	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	166 998 315	0	175 260 760	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 200 000	0	2 200 000	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 200 000	0	2 200 000	
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 200 000	0	2 200 000	
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	7 162 688	0	6 781 198	
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	7 162 688	0	6 781 198	
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	7 162 688	0	6 781 198	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	177 129 184	0	184 750 295	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 920 866	0	25 390 882	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 920 866	0	25 390 882	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 920 866	0	25 390 882	
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	437 349	0	1 171 515	
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	74 540	0	146 941	
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	308 881	0	992 660	
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	53 928	0	31 914	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	204 995	0	42 240	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	196 014	0	33 259	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 981	0	8 981	
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	89 510	0	139 510	
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	89 510	0	139 510	
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	347 040	0	1 538 000	
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	347 040	0	1 538 000	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 078 894	0	2 891 265	
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 199 860	0	480 000	
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 199 860	0	480 000	
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 199 860	0	480 000	
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	7 954 100	0	8 501 088	
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	64 050	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 954 100	0	8 565 138	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 232 854	0	11 936 403	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	2 000	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	2 000	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	2 000	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	209 282 904	0	222 079 580	
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	253 381 450	0	253 381 450	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	7 370 284	0	7 917 272	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 967 866	0	8 967 866	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-66 427 742	0	-62 018 855	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 408 887	0	12 359 395	
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	207 700 745	0	220 607 128	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 000	0	16 825	
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	33 000	0	16 825	
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	712 075	0	658 123	
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	712 075	0	658 123	
233	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	712 075	0	658 123	
234	H/III/1 Kapott előlegek	145 528	0	138 112	
236	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	0	0	33 790	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	145 528	0	171 902	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	890 603	0	846 850	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	691 556	0	625 602	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	691 556	0	625 602	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	209 282 904	0	222 079 580	

14. sz. mell.

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárvai eszközök koncesszióba, vaovonkezelésbe adott eszközök állománvának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2								
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	20 509 910	234 417 680	10 672 467	0	443 537	17 795 926	283 839 520	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 199 052	0	3 199 052	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 677 624	0	11 677 624	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 450 056	1 859 919	0	0	0	10 309 975	
07	Egyéb növekedés	0	14 564	391 009	0	14 564	738 334	1 158 471	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	8 464 620	2 250 928	0	14 891 240	738 334	26 345 122	
09	Értékesítés	0	5 915 362	0	0	0	0	5 915 362	
13	Egyéb csökkenés	0	14 564	391 009	0	10 324 539	723 770	11 453 882	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	5 929 926	391 009	0	10 324 539	723 770	17 369 244	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 509 910	236 952 374	12 532 386	0	5 010 238	17 810 490	292 815 398	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 741 729	69 304 926	9 230 443	0	0	10 633 238	108 910 336	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	259 844	54 384 927	847 881	0	0	396 054	55 888 706	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	54 533 939	0	0	0	0	54 533 939	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 001 573	69 155 914	10 078 324	0	0	11 029 292	110 265 103	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 001 573	69 155 914	10 078 324	0	0	11 029 292	110 265 103	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	508 337	167 796 460	2 454 062	0	5 010 238	6 781 198	182 550 295	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 722 508	1 566 550	9 208 769	0	0	765 896	31 263 723	

		13/A - Eredménykimutatás			
		Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak
#		2	3	4	5
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	22 262 858	0	21 122 586
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 116 069	0	1 381 146
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	49 403	0	13 101
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	24 428 330	0	22 516 833
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 518 484	0	18 839 763
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	205 993	0	147 310
10	08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	7 172 914
11	09	Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	3 988 132	0	4 940 730
12	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	23 712 609	0	31 100 717
13	10	Anyagköltség	349 951	0	527 550
14	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 466 941	0	5 082 370
16	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 261 139	0	694 386
17	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 078 031	0	6 304 306
18	14	Béreköltség	3 299 292	0	1 948 658
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 258 069	0	5 554 381
20	16	Bérfizetések	1 655 268	0	1 412 159
21	V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 212 629	0	8 915 198
22	VI	Értéksökkenési leírás	5 983 129	0	2 587 418
23	VII	Egyéb ráfordítások	20 459 183	0	23 451 259
24	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	4 407 967	0	12 359 369
28	20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	920	0	26
32	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	920	0	26
43	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	920	0	26
44	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	4 408 887	0	12 359 395