

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

1. melléklet a 5/2019. (IV.01.) önkormányzati rendelethez

			<i>forintban !</i>		
Rovat rend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi módosított előirányzat	Változás
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		48 385 708		48 385 708	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		40 388 110		40 388 110	
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	23 045 236		23 045 236	
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		5 000 000	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás				
	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	560 300		560 300	
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 571 571		11 571 571	
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 950 586		2 950 586	
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	3 100 000		3 100 000	
	III.5.Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása	4 560 000		4 560 000	
	III.5. Gyermekékeztetés támogatása	960 985		960 985	
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000	
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000		1 800 000	
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0	
	Központosított működési támogatás	0		0	
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	17 342 874		17 342 874	
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	17 342 874		17 342 874	
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B2.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	0		0	
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		2 315 000		2 315 000	
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	600 000		600 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	600 000		600 000	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	1 000 000		1 000 000	
	Iparüzési adó	1 000 000		1 000 000	
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	600 000		600 000	
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	115 000		115 000	
	Pótlék	25 000		25 000	
	Egyéb közhatalmi bevétel	90 000		90 000	
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		5 682 598		5 682 598	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000		20 000	
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 270 000		1 270 000	
B404.	Tulajdonosi bevételek	1 120 000		1 120 000	
B405.	Ellátási díjak	2 375 678		2 375 678	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	641 433		641 433	
B407.	Áfa visszatérítés				
B408.	Kamatbevételek	46 000		46 000	
B411.	Egyéb működési bevételek	209 487		209 487	
B5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
B52.	Ingatlan értékesítés				
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		91 762 312		91 762 312	
B813.	Maradvány igénybevétele:	91 762 312		91 762 312	
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 762 312		91 762 312	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervei támogatás				

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 148 020		140 148 020	
---------------------------	--------------------	--	--------------------	--

Kiadások				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Változás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		87 450 211	87 450 211	
K1.	Személyi juttatások	10 724 960	10 724 960	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 594 390	5 594 390	
K12.	Külső személyi juttatások	5 130 570	5 130 570	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 998 632	1 998 632	
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	68 056 009	68 056 009	
K31.	Készletbeszerzés	2 155 000	2 155 000	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	537 568	537 568	
K33.	Szolgáltatások	29 302 945	29 302 945	
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások			
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	36 060 496	36 060 496	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 758 200	1 758 200	
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	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	4 912 410	4 912 410	
K502.	Elvonások és befizetések			
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	3 565 159	2 153 159	-1 412 000
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	712 000	712 000	
K513.	Tartalékok	635 251	2 047 251	1 412 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		50 076 000	50 076 000	
K6.	Beruházások	650 000	650 000	
K7.	Felújítások	49 276 000	49 276 000	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	150 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2 621 809	2 621 809	
K9.	Finanszírozási támogatások	2 621 809	2 621 809	
K911.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 700 000	1 700 000	
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	921 809	921 809	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		140 148 020	140 148 020	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Győrasszonyfa Község Önkormányzata

forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Változás	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Működési bevételek	5 682 598	5 682 598		Személyi juttatások	10 724 960	10 724 960	
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	23 045 236	23 045 236		Munkaadókat terhelő járulékok	1 998 632	1 998 632	
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül				Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	68 056 009	68 056 009	
4.	Közhatalmi bevételek	2 315 000	2 315 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 758 200	1 758 200	
5.	EU támogatás				Egyéb működési célú kiadás (tartalék nélkül)	4 277 159	2 865 159	-1 412 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 342 874	17 342 874		Tartalékok	635 251	2 047 251	1 412 000
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	48 385 708	48 385 708		Költségvetési kiadások összesen:	87 450 211	87 450 211	
14.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről				Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	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	
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	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	48 385 708	48 385 708		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	90 072 020	90 072 020	
27.	Költségvetési hiány:	41 686 312	41 686 312	----	Költségvetési többlet:	----	----	----

Kimutatás Győrrasszonyfa 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 módosított előirányzat</i>	<i>Változás</i>
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	3 100 959	1 688 959	-1 412 000
2.	Pannonhalmi Szociális és Gyermekjóléti Központ	Működési hozzájárulás	350 000	350 000	0
3.	Pannonhalma Szent Márton Járóbeteg Központ	Működési hozzájárulás	200 000	200 000	0
4.	Tarjánpuszta Község Önkormányzata (Gyepmesteri)	Működési hozzájárulás	64 200	64 200	0
5.	Győrrasszonyfa-Tarjánpuszta SE	Működési hozzájárulás	500 000	500 000	0
6.	Pannónia Kincse Leader Egyesület	Tagdíj	12 000	12 000	0
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica ösztöndíj	50 000	50 000	0
Összesen:			4 277 159	2 865 159	-1 412 000