

2018. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

1. számú melléklet

BEVÉTELEK	2018. évi		KIADÁSOK		
	terv	terv	terv	terv	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 898 782	Fogalkoztatottak személyi juttatásai	980 000	
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekéktk. tám.	B113	794 000	Külső személyi juttatások	K12	3 210 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.	B114	1 800 000	Személyi juttatások	K1	4 190 000
Működési célú központosított előirányzatok			Munkaadókat terhelő járulékok	K2	750 000
TB finanszírozás			Készletbeszerzés	K31	950 000
Közfoglalkoztatás támogatása			Kommunikációs szolgáltatás	K32	200 000
Egyéb működési támogatás			Szolgáltatási kiadások	K33	4 255 000
Működési célú támogatások ÁH, belülről		13 492 782	Külföldre befizetések egyéb dologi kiadás	K35	1 500 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH, belülről			Dologi kiadás	K3	6 905 000
Magánszemélyek kommunálisadója	B34	220 000	Elátottak juttatásai	K4	794 000
Allandó jell. te. Utáni ipartűzési adó	B351	600 000	Előző évi elszámolásból szárm. kiadások	K502	133 000
Gépjárműadó önkorm. Megjelölt része	B354	200 000	Működési célú támogatás ÁH, belülré	K506	860 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülré		993 000
Közhatalmi bevételek:		1 050 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	741 680
Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	Beruházás	K6	274 320
Tulajdonosi bevételek	B403		Beruházási célú Áfa	K67	1 016 000
Ellátási díjak	B405		Beruházás	K6	19 827 627
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		Felújítás	K7	
Kamatbevételek	B408		Egyéb felhalmozási kiadások	K8	
Működési költségek térítése	B410		AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	K9	
Működési célú bevétel			Hiteletörlesztés	K9	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		Értékpapír vásárlás		
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH kívülről	B72		Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)		1 691 611
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz	B7	16 740 904			
Értékpapír beváltás					
AHT-n belüli megelőlegezés					
Költségvetési bevételek:		31 283 686	Költségvetési kiadások:		36 167 238
Pénzmaradvány felhasználás		5 423 263	AHT-n belüli megelőlegezés		539 711
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		36 706 949	KIADÁSOK ÖSSZESEN		36 706 949

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-4 883 552
--	------------

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

Bevételek

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	1 050 000	1 050 000
1.1	Vagyoni típusú adók	220 000	220 000
1.1.1	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	220 000	220 000
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	600 000	600 000
1.2.1	<i>Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett</i>	600 000	600 000
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	200 000	200 000
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000
2.	II. Működési bevételek	-	-
2.1	Önkormányzati működési bevételek		
2.2	Intézményi működési bevételek		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 492 782	13 492 782
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	13 492 782	13 492 782
3.2	Működési célú központosított előirányzatok		
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	-
3.4.1	<i>Központi kezelésű előirányzat</i>		
3.4.2	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>		
3.4.3	<i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		
4.2.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>		
4.2.2	<i>EU támogatás</i>		
4.2.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	16 740 904	16 740 904
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 740 904	16 740 904
6.	VI. Felhalmozási bevételek		
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése		
6.2	Részesedések értékesítése		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 283 686	31 283 686
8.	VII. Finanszírozási bevételek	5 423 263	5 423 263
8.1	Értkpapír beváltás		
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 423 263	5 423 263
8.3	ÁHT-n belüli megelőlegezés		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 706 949	36 706 949

1.2 számú melléklet

Kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat
1. Személyi juttatások	4 190 000	4 190 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	750 000	750 000
3. Dologi kiadások	6 905 000	6 905 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	794 000	794 000
5. Előző évi elsz. származó kiadások		
6. Egyéb működési célú kiadások	993 000	993 000
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	860 000	860 000
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	133 000	133 000
7. Beruházások	1 016 000	1 016 000
8. Felújítások (Orvosi rendelő, Út/járda)	19 827 627	19 827 627
9. Egyéb felhalmozási kiadások		
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
9.3 Kamatkiadások		
9.4 Befektetési célú részesedések		
10. Tartalékok		
10.1 Általános tartalék	1 691 611	1 691 611
10.2 Céltartalék	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 167 238	36 167 238
11. Finanszírozási kiadások		
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése		
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	539 711	539 711
11.3 Értkpapír vásárlás	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 706 949	36 706 949

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-		

2018. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

Ft-ban

Bevételek		Kiadások		
Megnevezés	2018. évi terv	Megnevezés	2018. évi terv	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, B111	10 898 782	Felhalmozható személyi juttatásai	K11	980 000
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési támogatás	794 000	Külső személyi juttatások	K12	3 210 000
B113		Személyi juttatások	K1	4 190 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.	1 800 000	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	750 000
B114		Készletbeszerzés	K31	950 000
Működési célú központosított előirányzatok		Kommunikációs szolgáltatás	K32	200 000
Egyéb működési támogatások	-			
Működési célú támogatások ÁH. belülről	13 492 782			
Kommunális adó	220 000	Szolgáltatási kiadások	K33	4 255 000
Állandó jellegű Ujra-igazgatási adó	600 000	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás	K35	1 500 000
B351		Dologi kiadás	K3	6 905 000
Gépjárműadó önkorm. Megállítható része	200 000			
B354		Ellátottak juttatásai	K4	794 000
Egyéb köznevelési bevételek	30 000	Működési célú támogatás ÁH. belülről	K306	133 000
B36		Működési célú kölcsön ÁH. kívülről	K508	860 000
Köznevelési bevételek:	1 050 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülről		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	Egyéb működési célú kiadások	K5	993 000
B403		Előző évi elszámolásból származó kiadás		
Tulajdonosi bevételek	B405	Működési célú kiadások		
B408		ÁH-T-n belüli megelőlegezés visszafizetése		
Eladási díjak	-	Működési tartalék		
Kamatbevételek	-	Előző évi elszámolásból származó kiadás		
Működési költségek térítése	-	Működési célú kiadások		
Működési bevételek	-	ÁH-T-n belüli megelőlegezés visszafizetése		
Működési célú bevételek	B6	Működési tartalék		
Előző évi működési pénzaradvány	14 542 782	Működési célú kiadások		
Működési célú bevételek				
Finanszírozási célú bevételek ÁHT belüli megelőlegezés	14 542 782	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		15 863 322
Háány:	1 320 540		Többlet:	
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás		19 827 627
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		Beruházás		1 016 000
Pénzügyi befektetések bevételei	5 423 293	Pénzügyi befektetések kiadásai		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	16 740 904	Áradott felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről		Áradott felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről		
Felhalmozási bevételek	22 164 167	Felhalmozási kiadások		20 843 627
Előző évi felhalmozási pénzaradvány		Felhalmozási hitel törlesztés		
Felhalmozási hitel felvétele		Finanszírozási célú kiadások		
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 164 167	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		20 843 627
Háány:		Többlet:		1 320 540
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 706 949	KIADÁSOK ÖSSZESEN		36 706 949

2.1 számú melléklet

2018. évi Állami támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	394 710
Közvilágítási fenntartása	672 000
Köztemető fenntartása	100 000
Közutak fenntartása	653 760
Település üzem. kapcs. felad. támog.	1 820 470
Helyi önk. működtetése összesen	1 820 470
Egyéb kötelező feladatok támogatása	8 069 212
Telep. önk. műk. támog. össz.	9 889 682
Pénzbeli szociális juttatások	794 000
Gyermekétkeztetés	-
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	794 000
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 800 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 800 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 009 100
OEP finanszírozás	
Gyermekvédelmi ellátások	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	
Szociális juttatások	1 009 100
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	13 492 782

2.2 számú melléklet

Bevételek, kiadások

Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
2	3
Bevételek	
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	-
Szolgáltatások ellenértéke	
Tulajdonosi bevételek	
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
Ellátási díjak	
Kamatbevételek	-
Egyéb működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 492 782
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 492 782
- ebből EU támogatás	
Közhatalmi bevételek	1 050 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
- ebből EU-s támogatás	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 740 904
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	31 283 686
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 423 263
ÁHT-n belüli megelőlegezés	
Költségvetési maradvány igénybevétele	5 423 263
Értékpapír beváltás	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 706 949
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 323 611
Személyi juttatások	4 190 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	750 000
Dologi kiadások	6 905 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	794 000
Előző évi elsz. származó kiadás	
Egyéb működési célú kiadások	993 000
Működési tartalék	1 691 611
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	21 383 338
Beruházások	1 016 000
Felújítások	19 827 627
Hiteltörlesztés	-
Finanszírozási Kiadások	539 711
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	539 711
Értékpapírvásárlás	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36 706 949

2018. évi Beruházások és felújítások

2.3 számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2018. évi terv
1.	Út, járda felújítás	12 578 157
2.	Orvosi rendelő felújítása	6 049 470
3.	Tejcsarnok felújítása	1 000 000
4.	Polyond Szélkert. Aja u. felújítása	200 000
	Felújítás összesen	19 827 627
3.	Település arculati kézikönyv	1 016 000
	Beruházások összesen	1 016 000
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 827 627

2.4 számú melléklet

2018. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
TÖOSZ	2 200
Csorna Kistérség	46 600
Nagyterségi Hulladékqazd.	14 100
Háziorvosi ügyelet	22 000
Rábaközi Vidékfejlesztési Egyesület	36 000
Kapuvári Vízitársulat	9 000
Szociális Központ Beled	900
Községek és Kistelepülési Önk. Országos Szövetsége	2 200
Működési célú pénzeszköz átadás AH.belülre	133 000
Potyond Jövőjéért Egyesület	200 000
Tűzoltóegyesület	250 000
Sportegyesület	
Nyugdíjasklub	
Dalkör	
Iskola eü.támogatás	
Mozgáskorlátozottak GY-M-S Megyei Egyesülete	10 000
Cankó 2000 Kft.	200 000
Evangélikus E.	200 000
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kivülre	860 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	
Pénzeszköz átadás összesen	993 000

2018. évi Szociális juttatások

2.5 számú melléklet

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Lakásfenntartási támogatás	144 000
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	-
Rendszeres szociális juttatások	144 000
Települési támogatás	150 000
Átmeneti segély	40 000
Intézményi ellátottak (BURSA)	
Temetési segély	200 000
Egyéb önkormányzati juttatás	
-házi segítségnyújtás	-
-beiskolázási segély	130 000
-idősek napja	-
Eseti pénzbeli ellátások	520 000
Szociális tűzifa	
Idősek napja	130 000
Átmeneti segély	
Természetbeni ellátások	130 000
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	794 000

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

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv
1	2	3
1.	Helyi adók	1 020 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	30 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Működési bevételek	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 050 000

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

Előirányzat felhas

2018. év		Január	Február	Március	Április	Május
Bevételek						
Működési célú tám AH belülről		1 124 399	1 124 399	1 124 399	1 124 399	1 124 399
Felhalmozási célú tám. AH. belülről						
Közhatalmi bevételek:				525 000		
Működési bevétel:						
Működési célú átvett pénze.						
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ÁHT - n belülről						
Felújítás				8 370 452		
Értékpapír beváltás						
Pénzforgalom nélküli bevételek		451 939	451 939	451 939	451 939	451 939
Bevételek összesen:		1 576 338	1 576 338	10 471 790	1 576 338	1 576 338
Kiadások						
Személyi juttatások		349 166	349 166	349 166	349 166	349 166
Járadékok		62 500	62 500	62 500	62 500	62 500
Dologi jellegű kiadások		575 416	575 416	575 416	575 416	575 416
Beruházások		1 016 000				
Felújítások				9 913 813		
Pénzeszköz átadás áh. Kívül		200 000			250 000	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatása		212 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Pénzeszköz átadás áh. belül		11 000	11 000	11 000	12 000	11 000
Értékpapír vásárlás						
ÁHT belüli megelőlegezés v.fiz.		539 711				
Tartalék		1 691 611				
Kiadások összesen:		3 317	902	902	902	1 052

ználási terv

4. számú melléklet

Ft-ban

Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1 124 399	1 124 398	1 124 398	1 124 398	1 124 398	1 124 398	1 124 398	13 492 782
			525 000				1 050 000
			8 370 452				16 740 904
451 939	451 939	451 939	451 939	451 939	451 939	451 934	5 423 263
1 576 338	1 576 337	1 576 337	10 471 789	1 576 337	1 576 337	1 576 332	36 706 949
349 166	349 166	349 166	349 166	349 166	349 166	349 174	4 190 000
62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	750 000
575 416	575 416	575 416	575 416	575 416	575 416	575 424	6 905 000
							1 016 000
10 000		200 000	9 913 814				19 827 627
12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	202 000	272 000	860 000
11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	794 000
							133 000
							539 711
							1 691 611
952	952	1 052	902	928	1 432	952	36 706 949

5. számú melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
Magánszemélyek kommunális adója	220 000	
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	600 000	
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	200 000	
Összesen:	1 020 000	