

BEVÉTELEK	2018. évi terv	KIADÁSOK	2018. évi terv
Hejvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111 11 309 045	Fogalkoztatottak személyi juttatásai	9 259 000
Települési önkorm. szoc. gyermekjutt. és gyermekékt. tám.	B113 6 651 330	Külső személyi juttatások	2 998 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.	B114 1 800 000	Személyi juttatások	12 257 000
Működési célú központosított előirányzatok		Munkaadókat terhelő járulékok	2 403 000
TB finanszírozás		Készletbeszerzés	1 600 000
Közfoglalkoztatás támogatása		Kommunikációs szolgáltatás	449 000
Egyéb működési támogatás		Servicek	13 316 000
Működési célú támogatások ÁH. belülről	19 760 375	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	300 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről		Dologi kiadások	5 410 000
Magánszemélyek kommunálisadója	B34 2 000 000	Dologi kiadások	21 075 000
Állandó jell. te. Utáni iparüzési adó	B351 10 000 000	Ellátottak juttatásai	4 559 000
Gépjárműadó önkorm. Megjellelt része	B354 2 000 000	Előző évi elszámolásból szárm. kiadások K502	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36 50 000	Működési célú támogatás ÁH. belülről	2 659 000
Közhatalmi bevételek:		Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülre	1 012 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402 14 050 000	Egyéb működési célú kiadások	3 671 000
Tulajdonosi bevételek	B403 925 400	Beruházás	
Ellátási díjak	B405 700 000	Beruházási célú Áfa	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406 700 000	Beruházás	
Kamatbevételek	B408 30 000	Felújítás	44 803 283
Működési költségek térítése	B410 -	Egyéb felhalmozási kiadások	
Működési bevételek	B6 1 655 400	ÁH-t-n belüli megelőlegezés visszafizetése	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6 4 549 000	Hitelforrás	
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH. kívülre	B72 18 950 655	Értékpapír vásárlás	
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ÁH-n belüli (Felújítás)	B7 60 000	Tartalék összesen (pénzforrg.nélkül)	8 178 574
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz	B7 31 500 000	Költségvetési kiadások:	96 946 857
Értékpapír beváltás		ÁH-n belüli megelőlegezések	790 415
Költségvetési bevételek:	90 525 430	Finanszírozási célú kiadások	790 415
ÁH-t-n belüli megelőlegezés			
Pénzmaradvány felhasználás	7 211 842		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 737 272	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 737 272

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-6 421 427
--	------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Bevételek

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	14 050 000	14 050 000
1.1	Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000
1.1.1	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	2 000 000	2 000 000
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	10 000 000	10 000 000
1.2.1	<i>Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett</i>	10 000 000	10 000 000
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	2 000 000	2 000 000
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
2.	II. Működési bevételek	1 655 400	1 655 400
2.1	Önkormányzati működési bevételek	1 655 400	1 655 400
2.2	Intézményi működési bevételek		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 760 375	19 760 375
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 760 375	19 760 375
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/ kívülről	23 559 655	23 559 655
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	4 549 000	4 549 000
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 000	60 000
5.3	Felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n belül	18 950 655	18 950 655
6.	VI. Felhalmozási bevételek		
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése		
6.2	Részesedések értékesítése		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 025 430	59 025 430
8.	VII. Finanszírozási bevételek	38 711 842	38 711 842
8.1	Értkpapír beváltás	31 500 000	31 500 000
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 211 842	7 211 842
8.3	ÁHT-n belüli megelőlegezés		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 737 272	97 737 272

Kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat
1. Személyi juttatások	12 257 000	12 257 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 403 000	2 403 000
3. Dologi kiadások	21 075 000	21 075 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 559 000	4 559 000
5. Előző évi elsz. származó kiadások		
6. Egyéb működési célú kiadások	3 671 000	3 671 000
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 659 000	2 659 000
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 012 000	1 012 000
7. Beruházások		
8. Felújítások	44 803 283	44 803 283
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	8 178 574	8 178 574
10.2 Céltartalék	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 946 857	96 946 857
11. Finanszírozási kiadások		
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése		
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	790 415	790 415
11.3 Értkpapír vásárlás	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 737 272	97 737 272

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Főfő

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2018. évi terv	Megnevezés	2018. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	11 309 045	Fogyelköztartoztak személyi juttatásai K11	9 259 000
Teljesítési önkormányzatok szociális célú és gyermekkezelési támogatás B113	6 651 330	Külső személyi juttatások K12	2 999 000
Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	Személyi juttatások K1	12 287 000
Működési célú központosított előirányzatok	-	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 403 000
Egyéb működési támogatások	-	Készletbeszerzés K31	1 600 000
Működési célú támogatások ÁH, belülről B351	19 760 375	Kommunikációs szolgáltatás K32	449 000
Államod jelle. Utáni finanszírozás adó B351	10 000 000	Szolgáltatási kiadások K33	13 316 000
Gépjárműadó önkom. Megjelölt része B354	2 000 000	Kiutalások, reklám és propagandakiadások K34	300 000
Egyéb köznevelési bevételek E36	50 000	Különféle bevételek egyéb dologi kiadás K35	5 410 000
Köznevelési bevételek:	12 060 000	Dologi kiadás K3	21 075 000
Szolgáltatások ellenértéke B402	925 400	Ellátottak juttatásai K4	4 659 000
Tulajdonosi bevételek B403	700 000	Működési célú támogatás ÁH, belülről K506	2 659 000
Ellátási díjak B405	30 000	Működési célú kölcsön ÁH, kívülről K508	1 012 000
Kamatozások B408	30 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH, kívülről K5	3 671 000
Működési költségek terítése	1 655 400	Egyéb működési célú kiadások K5	790 415
Működési célú átvett pénzeszközök B8	4 549 000	Működési célú kiadások	44 756 415
Működési célú bevételek	38 014 775	Működési célú kiadások	8 176 574
Eldozó évi működési pénzmegmaradvány	7 211 842	Finanszírozási célú kiadások	
Finanszírozási célú bevételek ÁHT belüli megelőlegezés	45 226 617	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK OSSZ.	52 933 989
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK OSSZ.	7 707 372	Hiany:	
Hiany:	7 707 372	Többlet:	44 803 283
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás	
Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek		Beruházás	
Penztörvényi bevételek bevételei	31 500 000	Penztörvényi bevételek kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	18 950 655	Államod jelle. Utáni finanszírozás ÁH-n belülről	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről	60 000	Államod jelle. Utáni finanszírozás ÁH-n kívülről	
Kommunális adó	2 000 000	Finanszírozási kiadások	44 803 283
Felhalmozási bevételek	52 510 655	Felhalmozási kiadások	
Eldozó évi felhalmozási pénzmegmaradvány		Finanszírozási hiel törlesztés	
Felhalmozási hiel felvételei		Finanszírozási célú kiadások	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási hiel törlesztés	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK OSSZESEN	52 510 655	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK OSSZ.	44 803 283
Hiany:		Többlet:	7 707 372
BEVÉTELEK OSSZESEN	97 737 272	KIADÁSOK OSSZESEN	97 737 272

2018. évi Állami támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 700 530
Közvilágítási fenntartása	2 432 000
Köztemető fenntartása	100 000
Közutak fenntartása	1 139 540
Település üzem. kapcs. felad. támog.	6 372 070
Helyi önk. működtetése összesen	6 372 070
Egyéb kötelező feladatok támogatása	4 936 975
Telep. önk. műk. támog. össz.	11 309 045
Pénzbeli szociális juttatások	4 119 000
Gyermekétkeztetés	2 532 330
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	6 651 330
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 800 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 800 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
OEP finanszírozás	
Gyermekvédelmi ellátások	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	
Szociális juttatások	-
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	19 760 375

Bevételek, kiadások

Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
2	3
Bevételek	
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 655 400
Szolgáltatások ellenértéke	
Tulajdonosi bevételek	925 400
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
Ellátási díjak	700 000
Kamatbevételek	30 000
Egyéb működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	19 760 375
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 760 375
- ebből EU támogatás	
Közhatalmi bevételek	14 050 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
- ebből EU-s támogatás	
Működési célú átvett pénzeszközök	4 549 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belül (Felújítás)	18 950 655
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	59 025 430
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 711 842
ÁHT-n belüli megelőlegezés	
Költségvetési maradvány igénybevétele	7 211 842
Értékpapír beváltás	31 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	97 737 272
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 143 574
Személyi juttatások	12 257 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 403 000
Dologi kiadások	21 075 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 559 000
Előző évi elszármazó kiadás	
Egyéb működési célú kiadások	3 671 000
Működési tartalék	8 178 574
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	45 593 698
Beruházások	
Felújítások	44 803 283
Hiteltörlesztés	
Finanszírozási Kiadások	790 415
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	790 415
Értékpapírvásárlás	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	97 737 272

2018. évi Beruházások és felújítások

2.3. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2018. évi terv
1.	Új felújítás	9 022 302
2.	Orvosi rendelő felújítás	11 281 698
3.	Óvoda felújítás	24 499 283
	Felújítás összesen	44 803 283
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 803 283

2018. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
TÖOSZ	13 000
Csorna Kistérség	125 000
Háziorvosi ügyelet	260 000
Nagytérségi Hulladékgazd. Önk. Társ.	82 000
Kapuvári Víziárslat	61 000
Szociális Központ Beled	900 000
Szociális Központ Beled - Társulási hozzájárulás	153 000
Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda	1 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	53 000
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület	12 000
Működési célú pénzeszköz átadás AH.belülre	2 659 000
Táncegyesület	200 000
Tűzoltóegyesület	200 000
Sportegyesület	200 000
Nyugdíjasklub	200 000
Dalkör	200 000
Iskola eü.támogatás	12 000
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	1 012 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	
Pénzeszköz átadás összesen	3 671 000

2018. évi Szociális juttatások

2.5 számú melléklet

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
BURSA	440 000
Lakásfenntartási támogatás	72 000
Rendszeres gyermekvédelmi tám.	50 000
Rendszeres szociális juttatások	562 000
Települési támogatás	2 339 000
Átmeneti segély	120 000
Temetési segély	300 000
Születési támogatás	100 000
Egyéb önkormányzati juttatás	
-házi segítségnyújtás	-
-beiskolázási segély	330 000
-idősek napja	300 000
Eseti pénzbeli ellátások	3 489 000
Szociális tűzifa szállítási díja	200 000
Idősek napja	308 000
Átmeneti segély	
Természetbeni ellátások	508 000
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	4 559 000

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	14 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	50 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Működési bevételek	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		14 050 000

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

	2018. év					
	Január	Február	Március	Április	Május	
Bevételek						
Működési célú tám. AH. belülről	1 646 698	1 646 698	1 646 698	1 646 698	1 646 698	
Felhalmozási célú tám. AH. belülről						
Közhatalmi bevételek:			7 025 000			
Működési bevételek:	137 950	137 950	137 950	137 950	137 950	137 950
Működési célú átvett pénze.	379 083	379 083	379 083	379 083	379 083	379 083
Felhalmozási célra átvett pénze. AH-n belül (Felújítás)			9 475 327			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénze.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Értékpapír beváltás				31 500 000		
Pénzforgalom nélküli bevételek				7 211 842		
Bevételek összesen:	2 168 731	2 168 731	18 669 058	40 880 573	2 168 731	
Kiadások						
Személyi juttatások	1 021 416	1 021 416	1 021 416	1 021 416	1 021 417	1 021 417
Járadékok	200 250	200 250	200 250	200 250	200 250	200 250
Dologi jellegű kiadások	1 756 250	1 756 250	1 756 250	1 756 250	1 756 250	1 756 250
Felújítások						
Ellátottak pénzbeli juttatása			1 139 750			
Működési célú kiadás						3 671 000
Hitel törlesztés						
AHT belüli megelőlegezés v. fiz.	790 415					
Tartalék	8 178 574					
Kiadások összesen:	11 946 905	2 977 916	4 117 666	2 977 916	2 977 916	6 648 917

Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1 646 698	1 646 698	1 646 698	1 646 698	1 646 698	1 646 698	1 646 697	19 760 375
			7 025 000				14 050 000
137 950	137 950	137 950	137 950	137 950	137 950	137 950	1 655 400
379 083	379 083	379 083	379 083	379 083	379 083	379 087	4 549 000
			9 475 328				18 950 655
5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
							31 500 000
							7 211 842
2 168 731	2 168 731	2 168 731	18 669 059	2 168 731	2 168 731	2 168 734	97 737 272
1 021 417	1 021 417	1 021 417	1 021 417	1 021 417	1 021 417	1 021 417	12 257 000
200 250	200 250	200 250	200 250	200 250	200 250	200 250	2 403 000
1 756 250	1 756 250	1 756 250	1 756 250	1 756 250	1 756 250	1 756 250	21 075 000
44 803 283							44 803 283
1 139 750			1 139 750			1 139 750	4 559 000
							3 671 000
							790 415
							8 178 574
48 920 950	2 977 917	2 977 917	4 117 667	2 977 917	2 977 917	4 117 667	97 737 272

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	2 000 000	
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	10 000 000	
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 000 000	
Összesen:	14 000 000	