

2018. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	2018. évi terv		2018. évi mód.terv		KIADÁSOK	2018. évi terv		2018. évi mód.terv	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	10 898 782		10 898 782		Fogalkoztatottak személyi juttatásai	980 000		980 000	
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekékek. tám.B113	794 000		794 000		Külső személyi juttatások K12	3 210 000		3 210 000	
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.B114	1 800 000		1 800 000		Személyi juttatások K1	4 190 000		4 190 000	
Működési célú költségvetési tám. És kiegészítő támogatások B115			547 600		Munkaadókat terhelő járulékok K2	750 000		750 000	
Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről B16			3 720 000		Készletbeszerzés K31	950 000		950 000	
Közfoglalkoztatás támogatása					Kommunikációs szolgáltatás K32	200 000		200 000	
Egyéb működési támogatás					Szolgáltatási kiadások K33	4 255 000		4 255 000	
Működési célú támogatások AH-n belülről	13 492 782		17 760 382		Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	1 500 000		1 500 000	
Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről			16 740 904		Dologi kiadás K3	6 905 000		6 905 000	
Magánszemélyek kommunálisadója B34	220 000		220 000						
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	600 000		600 000		Ellátottak juttatásai K4	794 000		794 000	
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354	200 000		292 000		Előző évi elszámolásból szárm. kiadások K502				
Egyéb közhatalmi bevételek B36	30 000		30 000		Működési célú támogatás AH-n belülről K506	133 000		133 000	
Közhatalmi bevételek:	1 050 000		1 198 000		Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	860 000		860 000	
Szolgáltatások ellenértéke B402			20 000		Működési célú visszatérítendő tám. AH-n belülről				
Tulajdonosi bevételek B403			1 000		Egyéb működési célú kiadások K5	993 000		993 000	
Ellátási díjak B405					Beruházás K6	741 680		741 680	
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406					Beruházási célú Áfa K67	274 320		274 320	
Kannabevételi B408					Beruházás K6	1 016 000		1 016 000	
Egyéb működési bevételek B411					Felújítás K7	19 827 627		19 827 627	
Működési bevételek			34 000		Egyéb felhalmozási kiadások K8				
Működési célú átvett pénzeszközök B6			55 100		AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése K9				
Működési célú visszatérítendő AH-n belülről B72			50 000		Hitelnyújtás K9				
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök AH-n belül	16 740 904				Értékpapír vásárlás				
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	16 740 904		125 000		Tartalék összesen (pénzforgalmi nélkül)	1 691 611		1 691 611	
Értékpapír beváltás									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 283 686		35 929 386		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Pénzmaradvány felhasználás	5 423 263		5 423 263		AHT-n belüli megelőlegezés	36 167 238		36 167 238	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			554 647			539 711		539 711	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 706 949		41 907 296		KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 706 949		36 706 949	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

-4 639 099

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1

Ft-ban

BEVÉTELEK

1.1 számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Mód. Előirányzat	Mód. Kötelező feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	1 050 000	1 050 000	1 198 000	1 198 000
1.1	Vagyon típusú adók	220 000	220 000	220 000	220 000
	1.1.1 <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	220 000	220 000	220 000	220 000
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	600 000	600 000	656 000	656 000
	1.2.1 <i>Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett</i>	600 000	600 000	656 000	656 000
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	200 000	200 000	292 000	292 000
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	30 000	30 000
2.	II. Működési bevételek	-	-	55 100	55 100
2.1	Önkormányzati működési bevételek			55 100	55 100
2.2	Intézményi működési bevételek				
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 492 782	13 492 782	17 760 382	17 760 382
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	13 492 782	13 492 782	17 760 382	17 760 382
3.2	Működési célú központosított előirányzatok				
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson	-	-	-	-
	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	-	-	16 740 904	16 740 904
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			16 740 904	16 740 904
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	175 000	175 000
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök			50 000	50 000
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 740 904	16 740 904	125 000	125 000
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	35 929 386	35 929 386
8.	VII. Finanszírozási bevételek	5 423 263	5 423 263	5 977 910	5 977 910
8.1	Értkpapír beváltás				
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 423 263	5 423 263	5 423 263	5 423 263
8.3	AHT-n belüli megelőlegezés			554 647	554 647
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 706 949	36 706 949	41 907 296	41 907 296

KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés		Előirányzat	Kötelező feladat	Mód. Előirányzat	Mód. Kötelező feladat
1.	Személyi juttatások	4 190 000	4 190 000	5 466 712	5 466 712
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	750 000	750 000	918 000	918 000
3.	Dologi kiadások	6 905 000	6 905 000	9 422 525	9 422 525
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	794 000	794 000	864 000	864 000
5.	Előző évi elszármazó kiadások			529 980	529 980
6.	Egyéb működési célú kiadások	993 000	993 000	1 593 000	1 593 000
	6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	860 000	860 000	860 000	860 000
	6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	133 000	133 000	733 000	733 000
7.	Beruházások	1 016 000	1 016 000	1 896 641	1 896 641
8.	Felújítások (Orvosi rendelő, Út/járda)	19 827 627	19 827 627	19 827 627	19 827 627
9.	Egyéb felhalmozási kiadások			50 000	50 000
	9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			50 000	50 000
	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	799 100	799 100
	10.2 Céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		36 167 238	36 167 238	41 367 585	41 367 585
11.	Finanszírozási kiadások				
	11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése				
	11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	539 711	539 711	539 711	539 711
	11.3 Értkpapír vásárlás				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		36 706 949	36 706 949	41 907 296	41 907 296
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)				
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-				

2018. évi Működési és felhalmozási mérleg

Bevételek		Kiadások		Ft-ban	
Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi mód.terv	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi mód.terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	10 898 782	10 898 782	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	980 000	1 062 000
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekékeztetés támogatása B113	794 000	794 000	Külső személyi juttatások K12	3 210 000	4 404 712
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	1 800 000	Személyi juttatások K1	4 190 000	5 466 712
Működési célú költségvetési tám. És köteg. Támogatások B115	-	547 600	Munkaadókat terhelő járulékok K2	750 000	918 000
Egyéb műk. Célú tám. Bevétel: ÁH-n belülről B16	-	3 720 000	Készletbeszerzés K31	950 000	1 296 070
Működési célú támogatások ÁH. belülről	13 492 782	17 760 382	Kommunikációs szolgáltatás K32	200 000	200 000
Kommunális adó	220 000	220 000			
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	600 000	656 000	Szolgáltatási kiadások K33	4 255 000	6 561 578
Gépjárműadó önkomm. Megillető része B354	200 000	292 000	Különbféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	1 500 000	1 364 877
Egyéb közhatalmi bevételek B36	30 000	30 000	Dologi kiadás K3	6 905 000	9 422 525
Közhatalmi bevételek:	1 050 000	1 198 000			
Szolgáltatások ellenértéke B402	-	20 000	Ellátottak juttatásai K4	794 000	864 000
Tulajdonosi bevételek B403	-	1 000	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	133 000	733 000
Ellátási díjak B405	-	-	Működési célú költsön ÁH. kívülről K508	860 000	860 000
Kamatbevétel B408	-	100	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülről	-	50 000
Egyéb működési bevételek	-	34 000	Egyéb működési célú kiadások K5	993 000	1 643 000
Működési bevételek	-	55 100	Előző évi elszámolásból származó kiadás	539 711	539 711
Működési célú átvett pénzeszközök B6	50 000	50 000	ÁHT-n belüli megelőlegzés visszafizetése	14 171 711	19 383 928
Működési célú bevételek	14 542 782	19 013 482	Működési célú kiadások	14 171 711	19 383 928
Előző évi működési pénzaradvány	-	-	Működési tartalék	1 691 611	799 100
Finanszírozási célú bevételek ÁHT belüli megelőlegzés	-	554 647	Finanszírozási célú kiadások	15 863 322	20 183 028
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 542 782	19 618 129	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 863 322	20 183 028
Hány:	1 320 540	564 899	Többlet:	1 320 540	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-belülről	16 740 904	16 740 904	Felújítás	19 827 627	19 827 627
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele	-	-	Beruházás	1 016 000	1 896 641
Pénzügyi befektetések bevételei	5 423 263	5 423 263	Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	16 740 904	125 000	Áradott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről	-	-
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	Áradott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	-
Felhalmozási bevételek	22 164 167	22 289 167	Felhalmozási kiadások	20 843 627	21 724 268
Előző évi felhalmozási pénzaradvány	-	-	Felhalmozási tartalék	-	-
Felhalmozási hitel felvétel	-	-	Felhalmozási hitel törlesztés	-	-
Finanszírozási célú bevételek	-	-	Finanszírozási célú kiadások	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 164 167	22 289 167	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 843 627	21 724 268
Hány:	1 320 540	564 899	Többlet:	1 320 540	564 899
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 706 949	41 907 296	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 706 949	41 907 296

2018. évi Állami támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	394 710	394 710
Közvilágítási fenntartása	672 000	672 000
Köztemető fenntartása	100 000	100 000
Közutak fenntartása	653 760	653 760
Település üzem. kapcs. felad. támog.	1 820 470	1 820 470
Helyi önk. működtetése összesen	1 820 470	1 820 470
Egyéb kötelező feladatok támogatása	8 069 212	11 730 322
Telep. önk. műk. támog. össz.	9 889 682	13 550 782
Pénzbeli szociális juttatások	794 000	794 000
Gyermekétkeztetés	-	-
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	794 000	794 000
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 800 000	1 800 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 800 000	1 800 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 009 100	547 600
OEP finanszírozás		
Gyermekvédelmi ellátások		
Önkormányzati közfoglalkoztatás		1 068 000
Szociális juttatások	1 009 100	1 615 600
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	-	2 670 000
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		2 670 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	13 492 782	17 760 382

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előirányzat
2	3	3
Bevételek		
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	-	55 100
Szolgáltatások ellenértéke		20 000
Tulajdonosi bevételek		1 000
Közvetített szolgáltatás ellenértéke		
Ellátási díjak		
Kamatbevételek		100
Egyéb működési bevételek		34 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 492 782	17 760 382
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 492 782	17 760 382
- ebből EU támogatás		
Közhatalmi bevételek	1 050 000	1 198 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		16 740 904
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 740 904
- ebből EU-s támogatás		
Működési célú átvett pénzeszközök		50 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 740 904	125 000
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	31 283 686	35 929 386
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 423 263	5 977 910
ÁHT-n belüli megelőlegezés		554 647
Költségvetési maradvány igénybevétele	5 423 263	5 423 263
Értékpapír beváltás		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 706 949	41 907 296
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 323 611	19 643 317
Személyi juttatások	4 190 000	5 466 712
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	750 000	918 000
Dologi kiadások	6 905 000	9 422 525
Ellátottak pénzbeli juttatásai	794 000	864 000
Előző évi elsz. származó kiadás		529 980
Egyéb működési célú kiadások	993 000	1 643 000
Működési tartalék	1 691 611	799 100
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	21 383 338	22 263 979
Beruházások	1 016 000	1 896 641
Felújítások	19 827 627	19 827 627
Hiteltörlesztés	-	-
Finanszírozási Kiadások	539 711	539 711
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	539 711	539 711
Értékpapírvásárlás		
Előző évi elsz. származó kiadás		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36 706 949	41 907 296

2018. évi Beruházások és felújítások				2.3 számú melléklet
Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2018. évi terv	2018. évi mód.terv	Ft-ban
1.	Út, járda felújítás	12 578 157	12 578 157	
2.	Orvosi rendelő felújítása	6 049 470	6 049 470	
3.	Tejcsarnok felújítása	1 000 000	1 000 000	
4.	Potyond Szélkert. Alja u. felújítása	200 000	200 000	
	Felújítás összesen	19 827 627	19 827 627	
1.	Település arculati kézikönyv	1 016 000	1 016 000	
2.	Temető járda felújítása		749 922	
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		130 719	
	Beruházások összesen	1 016 000	1 896 641	
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 827 627	21 724 268	

2018. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Mód. előirányzat
TÖOSZ	2 200	2 200
Csorna Kistérség	46 600	46 600
Nagyterségi Hulladékgazd.	14 100	14 100
Háziorvosi ügyelet	22 000	22 000
Rábaközi Vidékfejlesztési Egyesület	36 000	36 000
Kapuvári Vízitársulat	9 000	9 000
Szociális Központ Beled	900	900
Községek és Kistelepülési Önk. Országos Szövetsége	2 200	2 200
Szilsárkány Közös Önkormányzati Hivatal		600 000
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.belülre	133 000	733 000
Potyond Jövőjéért Egyesület	200 000	200 000
Tűzoltóegyesület	250 000	250 000
Mozgáskorlátozottak GY-M-S Megyei Egyesülete	10 000	10 000
Evangélikus E.	200 000	200 000
Cankó 2000 Kft.	200 000	200 000
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	860 000	860 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre		
Pénzeszköz átadás összesen	993 000	1 593 000

2018. évi Szociális juttatások

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 tüzifa	
Idősek napja	130 000
Átmeneti segély	
Gyermekek mikulás napi támogatása	
Természetbeni ellátások	130 000
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	794 000

3. számú melléklet

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

		Ft-ban	
Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv	2018. évi mód. terv
1.	Helyi adók	1 168 000	1 168 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Díjak, pótlékok bírságok	30 000	30 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Működési bevételek		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 198 000	1 198 000

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