

**Győrasszonyfa Község Önkormányzata 2017. évi Költségvetésének
M É R L E G E**

1. melléklet a 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

		<i>forintban !</i>			
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		39 894 873	60 534 898	63 472 787	2 937 889
BI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		23 272 085	34 137 153	35 332 061	1 122 908
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	21 555 062	24 281 208	25 404 116	1 122 908
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 792 487	8 792 487	8 792 487	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 136 920	4 136 920	4 136 920	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 643 883	4 643 883	4 643 883	
	V. Kiegészítés a I.1. jogcímekekhez	11 684	11 684	11 684	
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 562 575	12 763 303	12 826 106	62 803
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 701 000	3 701 000	3 701 000	
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	6 361 575	6 361 575	6 361 575	
	III.6. Szociális ágazati pótlék		200 728	263 531	62 803
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
B115.	Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 050 830	2 110 935	1 060 105
	Központosított működési támogatás		1 050 830	2 110 935	1 060 105
B116.	Elszámolásból származó bevételek		474 588	474 588	
	Elszámolásból származó bevételek		474 588	474 588	
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	1 717 023	9 855 945	9 927 945	72 000
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel központi kezelési előirányzatok		84 000	156 000	72 000
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	717 023	8 507 135	8 507 135	
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel társulások és kft-gyűjtési szervek		264 810	264 810	
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		11 080 000	16 682 163	17 058 172	5 978 172
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	800 000	862 821	862 821	62 821
	Építményadó				
	Magánszemélyek kommunális adója	800 000	862 821	862 821	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	9 000 000	14 314 979	14 690 988	5 690 988
	Iparüzési adó	9 000 000	14 314 979	14 690 988	376 009
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	930 000	1 006 618	1 006 618	
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	350 000	497 745	497 745	
	Pótlék, bírságok, egyéb	350 000	497 745	497 745	
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		5 542 788	9 715 582	11 082 554	1 366 972
B401.	Készletértékesítés ellenértéke		2 773 700	2 773 700	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	307 000	307 000	
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 120 000	1 120 000	1 120 000	
B404.	Tulajdonosi bevételek	1 598 240	1 598 240	1 598 240	
B405.	Ellátási díjak	1 752 141	1 752 141	2 333 215	581 074
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	483 407	483 407	672 364	188 957
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	489 000	1 260 000	1 321 000	61 000
B408.	Kamatbevételek	40 000	40 000	40 000	
B411.	Egyéb működési bevételek		381 094	917 035	535 941
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívül				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			46 469 300	46 469 300	
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		46 469 300	46 469 300	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		8 154 767	14 468 962	14 468 962	
B813.	Maradvány igénybevétele:	8 154 767	14 468 962	14 468 962	
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 154 767	14 468 962	14 468 962	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		48 049 640	121 473 160	124 411 049	2 937 889

**Győrasszonyfa Község Önkormányzata 2017. évi Költségvetésének
M É R L E G E**

Kiadások					
		2017. évi eredeti előirányzat	2017.évi előző módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		34 058 501	53 709 469	56 867 682	22 809 181
K1.	Személyi juttatások	10 816 703	17 199 081	17 870 429	7 053 726
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 814 980	10 946 528	11 284 334	337 806
K12.	Külső személyi juttatások	5 001 723	6 252 553	6 586 095	333 542
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 161 373	2 906 085	2 919 237	13 152
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 768 492	20 712 753	21 106 391	5 337 899
K31.	Készletbeszerzés	1 546 000	1 761 000	2 443 342	682 342
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	572 735	641 998	656 031	14 033
K33.	Szolgáltatások	9 965 721	14 104 055	13 304 166	-799 889
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 684 036	4 205 700	4 702 852	497 152
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 470 000	1 671 862	1 795 232	123 370
K42.	Családi támogatások				
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K45.	Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 470 000	1 671 862	1 795 232	123 370
K5.	Egyéb működési célú kiadások	3 841 933	11 219 688	13 176 393	1 956 705
K502.	Elvonások és befizetések	255 720	6 837 505	6 837 505	
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	2 774 213	3 050 702	4 673 841	1 623 139
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	812 000	1 012 000	1 012 000	
K513.	Tartalékok		319 481	653 047	333 566
		11 879 404	65 651 956	65 376 956	53 497 552
K6.	Beruházások	11 579 404	12 579 404	12 604 404	25 000
K7.	Felújítások		46 469 300	46 469 300	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	6 603 252	6 303 252	-300 000
		2 111 735	2 111 735	2 166 411	54 676
K9.	Finanszírozási kiadások	2 111 735	2 111 735	2 166 411	54 676
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 250 000	1 250 000	1 304 676	54 676
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	861 735	861 735	861 735	
		48 049 640	121 473 160	124 411 049	2 937 889
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Győrasszonyfa Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési bevételek	5 542 788	9 715 582	11 082 554	Személyi juttatások	10 816 703	17 199 081	17 870 429
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	21 555 062	24 281 208	25 404 116	Munkaadókat terhelő járulékok	2 161 373	2 906 085	2 919 237
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	1 717 023	9 855 945	9 927 945	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	15 768 492	20 712 753	21 106 391
4.	Közhatalmi bevételek	11 080 000	16 682 163	17 058 172	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 470 000	1 671 862	1 795 232
5.	EU támogatás				Egyéb működési célú kiadás (tartalék nélkül)	3 841 933	10 900 207	12 523 346
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok		319 481	653 047
7.	Működési célú költségen visszatérítése, igénybevétele							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	39 894 873	60 534 898	63 472 787	Költségvetési kiadások összesen:	34 058 501	53 709 469	56 867 682
14.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről				Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	1 250 000	1 250 000	1 304 676
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				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	Külföldi finanszírozás bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	861 735	861 735	861 735
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
21.								
22.								
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	2 111 735	2 111 735	2 166 411
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	39 894 873	60 534 898	63 472 787	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	36 170 236	55 821 204	59 034 093
27.	Költségvetési hiány:	---	---	---	Költségvetési többlet:	3 724 637	4 713 694	4 438 694

2.1. melléklet a 4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Győrasszonyfa Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Immateriális javak értékesítése				Beruházások kiadásai	11 579 404	12 579 404	12 604 404
2.	Ingatlanok értékesítése				Felújítások kiadásai		46 469 300	46 469 300
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítő				Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	6 603 252	6 303 252
4.	Részeseések értékesítése							
5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
6.	Felhalm. célú gar- és kezességváll. szárm.megtér.ÁHT-n kívülről							
7.	Felhalm.célú visszatérít.tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n kívülről							
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.								
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:				Költségvetési kiadások összesen:	11 879 404	65 651 956	65 376 956
12.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről				Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről			
13.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai			
14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 154 767	14 468 962	14 468 962	Belföldi finanszírozás kiadásai			
15.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				Külföldi finanszírozás kiadásai			
16.	Belföldi finanszírozás bevételei				Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
17.	Külföldi finanszírozás bevételei							
18.	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
19.								
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	8 154 767	14 468 962	14 468 962	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	8 154 767	14 468 962	14 468 962	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	11 879 404	65 651 956	65 376 956
24.	Költségvetési hiány:	3 724 637	51 182 994	50 907 994	Költségvetési többlet:	---	---	---

2.2. melléklet a 4./2018.(I.31.) önkormányzati rendelethez

Győrasszonyfa Község 2017. évi állami támogatása jogcímenként

forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	Összesen	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
			Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
			4	5	5	5	5
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		7 792 487	7 792 487	8 792 487	8 792 487	
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		4 136 920	4 136 920	4 136 920	4 136 920	
I.1.ba)	Ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 703 720					
I.1.bb)	közvilágítás fenntartásának támogatása	1 632 000					
I.1.bc)	köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	165 600					
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	635 600					
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 643 883	3 655 567	3 655 567	4 655 567	4 655 567	
V.I.1.	Kiegészítés az I.1. jogcímekhez kapcsolódóan	11 684					
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		12 562 575	12 562 575	12 763 303	12 826 106	62 803
III.2.	Önkormányzatok szociális feladatai egyéb támogatása		3 701 000	3 701 000	3 701 000	3 701 000	
III.3.e)	Falugondnoki szolgálat támogatása		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
III.5.c)	Gyermekétkeztetés támogatása		6 361 575	6 361 575	6 361 575	6 361 575	
III.6.	Szociális ágazati pótlék támogatása				200 728	263 531	62 803
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOGATÁSA		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
IV.1.d)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
	Összesen:		21 555 062	21 555 062	22 755 790	22 818 593	62 803

4. melléklet a 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Győrasszonyfa Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3.	4.	5.	6.
1.	B34. Vagyoni típusú adók				
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	9 000 000	14 314 979	14 690 988	376 009
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-			
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	497 745	497 745	
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	1 598 240	1 598 240	1 598 240	
6.	B51. Immateriális javak értékesítése				
7.	B52. Ingatlanok értékesítése				
8.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
9.	B54. Részesedések értékesítése				
10.	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
11.	B61. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről				
12.	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről				
13.	B13. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről				
14.	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		10 948 240	16 410 964	16 786 973	376 009

6. melléklet a 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

<i>Sor-szám</i>	<i>Támogatott szervezet neve</i>	<i>Támogatás célja</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2017. évi előző módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>Változás</i>
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	2 569 813	2 551 613	3 083 732	532 119
2.	Szent Márton Járóbeteg Központ	Működési hozzájárulás	204 400	204 400	204 400	0
3.	Napsugár Óvoda Bölcsőde	Működési hozzájárulás			850 500	850 500
4.	Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola	Működési hozzájárulás		4 343	23 343	19 000
5.	PTKT	Működési hozzájárulás		290 346	290 346	0
6.	Gyepmesteri Társulás	Működési hozzájárulás			65 520	65 520
6.	Pannónia Kincse Leader	tagdíj	12 000	12 000	12 000	0
9.	Önkormányzati Polgárőrség	Működési hozzájárulás	400 000	220 000	220 000	0
10.	Győrasszonyfa - Tarjánpuszta SE	Működési hozzájárulás	400 000	780 000	780 000	0
Összesen:			3 586 213	4 062 702	5 529 841	1 467 139

Győrasszonyfa Község Önkormányzata

Felhalmozási célú kiadások előirányzata részletezése

forintban

Beruházási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
A	B	C	D	E	E	F	G=F-E
Energetikai korszerűsítés	9 900 101	2016	659 000	9 241 101	9 241 101	1 253 716	-7 987 385
Utak		2017				7 987 385	7 987 385
Digitális jólét		2017				25 000	25 000
Erőgép vásárlás	2 338 303	2017		2 338 303	2 338 303	2 338 303	
Település Arculati Kézikönyv	1 000 000	2017			1 000 000	1 000 000	
ÖSSZESEN:	13 238 404		659 000	11 579 404	12 579 404	12 604 404	25 000

forintban

Felújítási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
A	B	C	D	E	F	G	H=G-E
Vízvezető árkok felújítása	49 898 300	2017 - 2019			46 469 300	46 469 300	
ÖSSZESEN:	49 898 300				46 469 300	46 469 300	