

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

1.sz. melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK	2019. ÉVI TERV	KIADÁSOK	2019. ÉVI TERV
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása-B111	11 119 166	Foglalkoztatottak személyi juttatásai-K11	979 000
Települési önk. szoc. gyermekjólét és gyermekétek. tám.-B113	947 000	Külső személyi juttatások-K12	3 322 000
Települési önk. kulturális feladatának támogatása-B114	1 800 000	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK-K1	4 301 000
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.-B115	-	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK-K3	730 000
Önkormányzatok működési támogatásai-B11	13 866 166	Készletbeszerzés-K31	1 300 000
Egyéb működési célú tám. Bevételei ÁHT-beállítói-B16	-	Kommunikációs szolgáltatások-K32	200 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-BELÜLRŐL-B1	13 866 166	Szolgáltatási kiadások-K33	4 100 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások-B21	-	Külföldi utazások, reklám és propagandakiadások-K34	-
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-beállítói-B25	-	Külföldi utazások, reklám és egyéb dologi kiadások-K35	1 230 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-BELÜLRŐL-B2	-	DOLGOI KIADÁSOK-K3	6 830 000
Vagyoni típusú adók-B34	220 000	Családi támogatások-K42	-
Értékesítési és forgalmi adók-B351	600 000	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai-K47	-
Céginformációk-B354	200 000	Egyéb nem intézményi ellátások-K48	947 000
Egyéb közhatárni bevételek-B36	5 000	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI-K4	947 000
KÖZHATÁRNAI BEVÉTELEK-B3	1 025 000	Elvonások és befizetések-K502	-
Szolgáltatások ellenértéke-B402	-	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-K506	70 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke-B403	-	eből: központi költségvetési szervek-K506	-
Tulajdonosi bevételek-B404	-	eből: helyi önk.-nak és költségvetési szervek-K506	-
Ellátási díjak-B405	-	eből: társulások és költségvetési szervek-K506	70 000
Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek-B408	-	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről-K512	1 120 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-B4	-	eből: egyéb civil szervezetek-K512	1 120 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK-B5	-	Tartalékok-K513	6 622 958
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK-B6	-	Egyéb MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK-K5	7 812 958
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcs. visszatérítése ÁHT-beállítói-B74	-	BERUHÁZÁSOK-K6	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvev. pénzeszközök-B75	-	FELÜTTATÁSOK-K7	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK-B7	-	Egyéb FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK-K8	6 049 470
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	14 891 166	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	29 670 428
Belföldi értékpapírok bevételei-B812	4 698 473	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése-K914	554 647
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele-B813	10 635 436	Belföldi finanszírozás kiadásai-K91	554 647
Belföldi finanszírozás bevételei-B81	15 333 909	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK-K9	554 647
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK-B8	15 333 909	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 225 075
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 225 075		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-)			
(költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-14 779 262 Ft		
ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT (FŐ)		1	
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ)		1	

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
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.)	13 866 166
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 866 166
- ebből EU támogatás	
Közhatalmi bevételek	1 025 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
- ebből EU-s támogatás	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belül (Felújítás)	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 891 166
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 333 909
ÁHT-n belüli megelőlegezés	
Költségvetési maradvány igénybevétele	10 635 436
Értékpapír beváltás	4 698 473
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 225 075
KIADÁSOK	
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 620 958
Személyi juttatások	4 301 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	730 000
Dologi kiadások	6 830 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	947 000
Előző évi elszármazó kiadás	
Egyéb működési célú kiadások	1 190 000
Működési tartalék	6 622 958
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 604 117
Beruházások	3 000 000
Felújítások	
Hiteltörlesztés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 049 470
Finanszírozási Kiadások	554 647
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	554 647
Értékpapírvásárlás	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 225 075

BEVÉTELEK		1.2.sz. melléklet	
		Ft-ban	
Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	1 025 000	1 025 000
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>Iparűzési 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	5 000	5 000
2.	II. Működési bevételek	-	-
2.1	Önkormányzati működési bevételek		
2.2	Intézményi működési bevételek		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 866 166	13 866 166
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	13 866 166	13 866 166
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	-	-
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
5.3	Felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n belül		
6.	VI. Felhalmozási bevételek		
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése		
6.2	Részesedések értékesítése		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 891 166	14 891 166
8.	VII. Finanszírozási bevételek	15 333 909	15 333 909
8.1	Értkpapír beváltás	4 698 473	4 698 473
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 635 436	10 635 436
8.3	ÁHT-n belüli megelőlegezés		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 225 075	30 225 075

KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés		Előirányzat	Kötelező feladat
1.	Személyi juttatások	4 301 000	4 301 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	730 000	730 000
3.	Dologi kiadások	6 830 000	6 830 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	947 000	947 000
5.	Előző évi elszármazó kiadások		
6.	Egyéb működési célú kiadások	1 190 000	1 190 000
6.1	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 120 000	1 120 000
6.2	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	70 000	70 000
7.	Beruházások	3 000 000	3 000 000
8.	Felújítások		
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 049 470	6 049 470
9.1	<i>Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>		
9.2	<i>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</i>	6 049 470	6 049 470
9.3	<i>Kamatkiadások</i>		
9.4	<i>Befektetési célú részesedések</i>		
10.	Tartalékok		
10.1	Általános tartalék	6 622 958	6 622 958
10.2	Céltartalék		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		29 670 428	29 670 428
11. Finanszírozási kiadások		554 647	554 647
11.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése		
11.2	Áht-n belüli megelőlegezés	554 647	554 647
11.3	Értkpapír vásárlás		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		30 225 075	30 225 075

2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

2. sz. melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	2019. ÉVI TERV	MEGNEVEZÉS	2019. ÉVI TERV
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	11 119 166	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	979 000
Települési önk. Egyes köznev. Feladatainak támog.B112		Külső személyi juttatások K12	3 322 000
Önkorm. szoc.gyermekejölét és gyermekétk támog.B113	947 000	Személyi juttatások K1	4 301 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.B114	1 800 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2	730 000
Működési célú támogatások ÁH. belülről	13 866 166	Készletbeszerzés K31	1 300 000
Vagyoni típusú adók B34	220 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	200 000
Értékesítési és forgalmi adók B351	600 000	Szolgáltatási kiadások K33	4 100 000
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	200 000	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K34, K355	1 230 000
Egyéb közhatalmi bevételek B36	5 000	Dologi kiadás K3	6 830 000
Közhatalmi bevételek:	1 025 000	Családi támog. egyéb nem intézményi ellát K48	947 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		Ellátottak juttatásai K4	947 000
Szolgáltatások B402		Működési célú támogás ÁH. belülről K506	70 000
Ellátási díjak B405		Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	1 120 000
Kamatbevétel B408		Tartalékok K513	6 622 958
Egyéb működési bevétel B411		Önkorm. Előző évi elszámolásból szárm.kiad K5021	
Működési bevétel:	-	Egyéb működési célú kiadások K5	7 812 958
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH- belülről B16			
Működési célú átvett pénzeszközök B6			
Költségvetési működési célú bevételek	14 891 166	Költségvetési működési célú kiadások	20 620 958
Előző évi működési pénzmaradvány	10 635 436		
Működési hitel felvétel		Működési célú hitel törlesztés	
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		Működési kölcsön nyújtás, törlesztés	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		ÁH-n belüli megelőlegezések, visszafizetések K914	554 647
Finanszírozási célú bevételek	10 635 436	Finanszírozási célú kiadások	554 647
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 526 602	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	21 175 605
Hiány:	-5 729 792	Többlet:	
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás	
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		Beruházás	3 000 000
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről	6 049 470
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülre B75		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
Költségvetési felhalmozási bevételek		Költségvetési felhalmozási kiadások	9 049 470
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	4 698 473	Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Finanszírozási célú bevételek	4 698 473	Értékpapír vásárlás	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 698 473	Finanszírozási célú kiadások	
Hiány:	-9 049 470	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 049 470
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 225 075	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 225 075

2019. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

2.1.sz. melléklet

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	394 710 Ft
Közvilágítási fenntartása	672 000 Ft
Köztemető fenntartása	200 031 Ft
Közutak fenntartása	653 760 Ft
Település üzem. kapcs. felad. támog.	1 920 501 Ft
Helyi önk. működtetése összesen	1 920 501 Ft
Egyéb kötelező feladatok támogatása	5 000 000 Ft
Telep. önk. műk. támog. össz.	6 920 501 Ft
Pénzbeli szociális juttatások	947 000 Ft
Gyermekétkeztetés	-
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	947 000 Ft
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 800 000 Ft
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 800 000 Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 198 665 Ft
OEP finanszírozás	-
Gyermekvédelmi ellátások	-
Önkormányzati közfoglalkoztatás	-
Szociális juttatások	4 198 665 Ft
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	13 866 166 Ft

2019. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

2.2.sz. melléklet

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2019. évi terv
1.	Játszótér építése	1 000 000
2.	Temető járda építése	2 000 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	3 000 000
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000 000

2019. ÉVI VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT
TÖÖSZ	3 000
Csorna Kistérség	5 500
Nagyterségi Hulladékgazd.	14 200
Háziorvosi ügyelet	22 000
Rábaközi Vidékfejlesztési Egyesület	12 000
Kapuvári Víztársulat	9 000
Szociális Központ Beled	2 100
Községek és Kistelepülési Önk. Országos Szövetsége	2 200
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.belülre	70 000
Potyond Jövőjéért Egyesület	250 000
Tűzoltóegyesület	250 000
Evangélikus Egyház	200 000
Katolikus Egyház	200 000
CANKÓ 2000 Kft.	200 000
Mozgáskorlátozottak GY-M-S Megyei Egyesülete	20 000
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	1 120 000
Pénzeszköz átadás összesen	1 190 000

2019. ÉVI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	-
BURSA	-
Lakásfenntartási támogatás	144 000
Rendszeres gyermekvédelmi tám.	-
Rendszeres szociális juttatások	144 000
Települési támogatás	193 000
Átmeneti segély	-
Temetési segély	200 000
Születési támogatás	-
Egyéb önkormányzati juttatás	-
-házi segítségnyújtás	-
-beiskolázási segély	80 000
-idősek napja	130 000
Eseti pénzbeli ellátások	603 000
Szociális tüzifa szállítási díja	-
Idősek napja	130 000
Gyermekek karácsonyi támogatása	70 000
Átmeneti segély	-
Természetbeni ellátások	200 000
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	947 000

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

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. 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	5 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Működési bevételek	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 025 000

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

ELŐIRÁNYZAT FELHA

2019. év	Január	Február	Március	Április	Május
Bevételek					
Működési célú tám. ÁH. belülről	1 155 514	1 155 514	1 155 514	1 155 514	1 155 514
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről					
Közhatalmi bevételek:			512 500		
Működési bevétel:					
Működési célú átvett pénze.					
Felhalmozási célra átvett pénze. ÁH-n belül (Felújítás)					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénze.					
Értékpapír beváltás				4 698 473	
Pénzforgalom nélküli bevételek				10 635 436	
Bevételek összesen:	1 155 514	1 155 514	1 668 014	16 489 423	1 155 514
Kiadások					
Személyi juttatások	358 417	358 417	358 417	358 417	358 417
Járulékok	60 833	60 833	60 833	60 833	60 833
Dologi jellegű kiadások	569 167	569 167	569 167	569 167	569 167
Beruházás				1 000 000	
Felújítás					
Ellátottak pénzbeli juttatása			236 750		
Működési célú kiadás					7 812 958
Hitel törlesztés					
Egyéb felhalmozási célú kiadások			6 049 470		
ÁHT belüli megelőlegezés v. fiz.	554 647				
Tartalék	6 622 958				
Kiadások összesen:	8 166 022	988 417	7 274 637	1 988 417	8 801 375

SZNÁLÁSI TERV

4.sz. melléklet

Ft-ban

Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1 155 514	1 155 514	1 155 514	1 155 514	1 155 514	1 155 514	1 155 512	13 866 166
			512 500				1 025 000
							4 698 473
							10 635 436
1 155 514	1 155 514	1 155 514	1 668 014	1 155 514	1 155 514	1 155 512	30 225 075
358 417	358 417	358 417	358 417	358 417	358 417	358 413	4 301 000
60 833	60 833	60 833	60 833	60 833	60 833	60 837	730 000
569 167	569 167	569 167	569 167	569 167	569 167	569 163	6 830 000
2 000 000							3 000 000
236 750			236 750			236 750	947 000
							1 190 000
							6 049 470
							554 647
							6 622 958
3 225 167	988 417	988 417	1 225 167	988 417	988 417	1 225 163	30 225 075

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	