

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

1. számú melléklet

BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018. évi mód.terv	KIADÁSOK	2018. évi terv	2018. évi mód.terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	11 309 045	11 309 045	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 259 000	11 679 165
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekékt. tám.B113	6 651 330	6 651 330	Külső személyi juttatások K12	2 998 000	3 193 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.B114	1 800 000	1 800 000	Személyi juttatások K1	12 257 000	14 872 165
Működési célú költségvetési tám. És kieg. Tám. B115		4 602 380	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 403 000	2 774 000
TB finanszírozás			Készletbeszerzés K31	1 600 000	5 119 912
Közfoglalkoztatás támogatása			Kommunikációs szolgáltatás K32	449 000	434 000
Egyéb működési célú tám. Bevétel ÁHT-beülről B16		17 971 000	Szolgáltatási kiadások K33	13 316 000	14 723 163
			Kiküldetések, reklám és propagandakiadások K34	300 000	300 000
Működési célú támogatások ÁH. belülről	19 760 375	42 333 755	Külföldi befizetések egyéb dologi kiadás K35	5 410 000	4 821 140
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről	7 668 957	18 950 655	Dologi kiadás K3	21 075 000	25 398 215
Magánszemélyek kommunálisadójára B34	2 000 000	2 021 000			
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	10 000 000	19 952 000	Elátottak juttatásai K4	4 559 000	4 615 000
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354	2 000 000	2 123 000	Előző évi elszámolásból szárm. kiadások K502		433 977
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	50 000	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	2 659 000	2 659 000
Közhatalmi bevételek:	14 050 000	24 146 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülre	1 012 000	1 012 000
Szolgáltatások ellenértéke B402		79 000	Egyéb működési célú kiadások K5	3 671 000	3 671 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		308 000	Beruházás K64		458 000
Tulajdonosi bevételek B403	925 400	978 400	Beruházási célú Áfa K67		122 000
Ellátási díjak B405	700 000	700 000	Beruházás K6	-	580 000
Kamatbevétel B408	30 000	114 000	Felújítás K7	44 803 283	49 916 981
Működési költségek térítése B410			Hitelírfeszítés K9		
Működési bevételek	1 655 400	2 179 400	Értékpapir vásárlás		
Felhalmozási bevételek		35 000			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	4 549 000	-			
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH. kívülről B72	60 000	60 000			
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ÁH-n belül	11 281 698	55 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	11 341 698	115 000	Tartalék összesen (pénzforg.nélküli)	8 178 574	24 116 584
Költségvetési bevételek B1-B7	59 025 430	87 759 810	Költségvetési kiadások:	96 946 857	126 377 922
ÁHT-n belüli megelőlegezés		696 685			
Pénzmaradvány felhasználás	7 211 842	7 211 842			
Értékpapir beváltás	31 500 000	31 500 000	ÁH-n belüli megelőlegezések K914	790 415	790 415
Finanszírozási bevételek B8	38 711 842	39 408 527	Finanszírozási célú kiadások	790 415	790 415
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 737 272	127 168 337	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 737 272	127 168 337

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-37 921 427	-38 618 112
--	-------------	-------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

2

BEVÉTELEK

1.1 számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Mód. előirányzat	Mód.kötelező feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	14 050 000	14 050 000	24 146 000	24 146 000
1.1	Vagyon típusú adók	2 000 000	2 000 000	2 021 000	2 021 000
1.1.1	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	2 000 000	2 000 000	2 021 000	2 021 000
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	10 000 000	10 000 000	19 952 000	19 952 000
1.2.1	<i>Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett</i>	10 000 000	10 000 000	19 952 000	19 952 000
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	2 000 000	2 000 000	2 123 000	2 123 000
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000
2.	II. Működési bevételek	1 655 400	1 655 400	2 179 400	2 179 400
2.1	Önkormányzati működési bevételek	1 655 400	1 655 400	2 179 400	2 179 400
2.2	Intézményi működési bevételek				
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 760 375	19 760 375	42 333 755	42 333 755
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 760 375	19 760 375	42 333 755	42 333 755
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	-	-	-	-
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	19 065 655	19 065 655
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	4 549 000	4 549 000	-	-
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 000	60 000	115 000	115 000
5.3	Felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n belül	18 950 655	18 950 655	18 950 655	18 950 655
6.	VI. Felhalmozási bevételek			35 000	35 000
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése			35 000	35 000
6.2	Részesedések értékesítése				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 025 430	59 025 430	87 724 810	87 724 810
8.	VII. Finanszírozási bevételek	38 711 842	38 711 842	39 408 527	39 408 527
8.1	Értékpapír beváltás	31 500 000	31 500 000	31 500 000	31 500 000
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 211 842	7 211 842	7 211 842	7 211 842
8.3	ÁHT-n belüli megelőlegezés			696 685	696 685
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 737 272	97 737 272	127 168 337	127 168 337

KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Mód.előirányzat	Mód. kötelező feladat
1. Személyi juttatások	12 257 000	12 257 000	14 872 165	14 872 165
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 403 000	2 403 000	2 774 000	2 774 000
3. Dologi kiadások	21 075 000	21 075 000	25 398 215	25 398 215
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 559 000	4 559 000	4 615 000	4 615 000
5. Előző évi elszármazó kiadások			433 977	433 977
6. Egyéb működési célú kiadások	3 671 000	3 671 000	3 671 000	3 671 000
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 012 000	1 012 000	1 012 000	1 012 000
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 659 000	2 659 000	2 659 000	2 659 000
7. Beruházások			580 000	580 000
8. Felújítások	44 803 283	44 803 283	49 916 981	49 916 981
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	24 116 584	24 116 584
10.2 Céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 946 857	96 946 857	126 377 922	126 377 922
11. Finanszírozási kiadások	790 415	790 415	790 415	790 415
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése				
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	790 415	790 415	790 415	790 415
11.3 Értkpapír vásárlás				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 737 272	97 737 272	127 168 337	127 168 337
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			Fl-ban
Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi mód.terv	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi mód.terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	11 309 045	11 309 045	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	9 259 000	11 679 165
Települési önkormányzatok, szoc.-gyermekjólét és gyermekkezelési támogatás B113	6 651 330	6 651 330	Külső személyi juttatások K12	2 998 000	3 193 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	1 800 000	Személyi juttatások K1	12 257 000	14 872 165
Működési célú költségvetési tám. Ész. kieg. Tám. B115	-	4 602 380	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 403 000	2 774 000
Egyéb működési célú tám. Bevétel ÁHT-ből B16	-	17 971 000	Készletbeszerzés K31	1 600 000	5 119 912
Működési célú támogatások ÁH. belülről	19 760 375	42 333 755	Kommunikációs szolgáltatás K32	449 000	434 000
Államó, jel.lc. Utáni iparüzési adó B35	10 000 000	19 952 000	Szolgáltatási kiadások K33	13 316 000	14 723 163
Magán személyek komm. Adója B34	2 000 000	2 021 000	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások K34	300 000	300 000
Gépjárműadó önkomm. Megillető része B354	2 000 000	2 123 000	Külföldre befizetések egyéb dologi kiadás K35	5 410 000	4 821 140
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	50 000	Dologi kiadás K3	21 075 000	25 398 215
Közhatalmi bevételek:	14 050 000	24 146 000			
Szolgáltatások ellenértéke B402		79 000	Ellátottak juttatásai K4	4 559 000	4 615 000
Tulajdonosi bevételek B403	925 400	978 400	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	2 659 000	2 659 000
Ellátási díjak B405	700 000	700 000	Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K508		
Kamatbevétel B408	30 000	114 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülről	1 012 000	1 012 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		308 000	Egyéb működési célú kiadások K5	3 671 000	3 671 000
Működési bevételek	1 655 400	2 179 400	Előző évi elszámolásból származó kiadás		433 977
Működési célú átvett pénzeszközök B6	4 549 000	-	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	790 415	790 415
Működési célú bevételek	40 014 775	68 659 155	Működési célú kiadások	44 755 415	52 554 772
Előző évi működési pénzaradvány	7 211 842	7 211 842	Működési tartalék	8 178 574	24 116 584
Finanszírozási célú bevételek ÁHT belüli megelőlegezés		696 685	Finanszírozási célú kiadások		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	47 226 617	76 567 682	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	52 933 989	76 671 356
Hiány:	- 5 707 372	- 103 674	Többlet:		
Tárgyi eszközök, ingatlan értékesítés		35 000	Felújítás	44 803 283	49 916 981
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele			Beruházás		580 000
Pénzügyi befektetések bevételei	31 500 000	31 500 000	Pénzügyi befektetések kiadásai		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	18 950 655	19 005 655	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről	60 000	60 000	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről		
Felhalmozási bevételek	50 510 655	50 600 655	Felhalmozási kiadások	44 803 283	50 496 981
Előző évi felhalmozási pénzaradvány			Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási hitel felvétel			Felhalmozási hitel törlesztés		
Finanszírozási célú bevételek			Finanszírozási célú kiadások		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 510 655	50 600 655	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	44 803 283	50 496 981
Hiány:			Többlet:	5 707 372	103 674
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 737 272	127 168 337	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 737 272	127 168 337

2018. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előirányzat
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 700 530	2 700 530
Közvilágítási fenntartása	2 432 000	2 432 000
Köztemető fenntartása	100 000	100 000
Közutak fenntartása	1 139 540	1 139 540
Település üzem. kapcs. felad. támog.	6 372 070	6 372 070
Helyi önk. működtetése összesen	6 372 070	6 372 070
Egyéb kötelező feladatok támogatása	4 936 975	4 936 975
Telep. önk. műk. támog. össz.	11 309 045	11 309 045
Pénzbeli szociális juttatások	4 119 000	4 119 000
Gyermekétkeztetés	2 532 330	2 532 330
p. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. ö	6 651 330	6 651 330
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		4 602 380
OEP finanszírozás		
Gyermekvédelmi ellátások		
Önkormányzati közfoglalkoztatás		
Szociális juttatások	-	4 602 380
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-belülről		17 971 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	19 760 375	42 333 755

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előirányzat
1	2	3
Bevételek		
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 655 400	2 179 400
Szolgáltatások ellenértéke		79 000
Tulajdonosi bevételek	925 400	978 400
Közvetített szolgáltatás ellenértéke		308 000
Ellátási díjak	700 000	700 000
Kamatbevételek	30 000	114 000
Egyéb működési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	19 760 375	42 333 755
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 760 375	42 333 755
- ebből EU támogatás		
Közhatalmi bevételek	14 050 000	24 146 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
- ebből EU-s támogatás		
Felhalmozási bevételek		35 000
Működési célú átvett pénzeszközök	4 549 000	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000	115 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belül	18 950 655	18 950 655
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	59 025 430	87 759 810
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 711 842	39 408 527
ÁHT-n belüli megelőlegezés		696 685
Költségvetési maradvány igénybevétele	7 211 842	7 211 842
Értékpapír beváltás	31 500 000	31 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	97 737 272	127 168 337
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 143 574	75 880 941
Személyi juttatások	12 257 000	14 872 165
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 403 000	2 774 000
Dologi kiadások	21 075 000	25 398 215
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 559 000	4 615 000
Előző évi elszármazó kiadás		433 977
Egyéb működési célú kiadások	3 671 000	3 671 000
Működési tartalék	8 178 574	24 116 584
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	45 593 698	51 287 396
Beruházások		580 000
Felújítások	44 803 283	49 916 981
Hiteltörlesztés		
Finanszírozási Kiadások	790 415	790 415
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizítése	790 415	790 415
Értékpapírvásárlás	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	97 737 272	127 168 337

2.3. számú melléklet

2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

		Ft-ban	
Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2018. évi terv	2018. évi mód.terv
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		580 000
	Beruházás összesen		580 000
1.	Út felújítás	9 022 302	9 022 302
2.	Orvosi rendelő felújítás	22 563 396	15 446 402
3.	Óvoda felújítás	24 499 283	24 868 277
	Felújítás összesen	56 084 981	49 336 981
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 084 981	49 916 981

2018. ÉVI VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

Ft-ban

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

2018. ÉVI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

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	2018. évi mód.terv
1	2	3	4
1.	Helyi adók	14 000 000	24 096 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Díjak, pótlékok bírságok	50 000	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	24 146 000

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