

## 2018. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018 Módosítás	2018 teljesítés	KIADÁSOK	2018. évi terv	2018 Módosítás	2018 teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	10 086	10 086	10 086				
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekkezelési támogatás B113	5 947	5 947	5 947				
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800	1 800	1 800				
Működési célú központosított előirányzatok B115	1 007	1 007	1 007				
Működési célú támogatások AH. belülről B16	17 802	20 313	18 987	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 474	3 006	3 263
				Külső személyi juttatások K12	4 527	5 827	4 729
Felhalmozási célú AH belülről B25		7 173	7 173	Személyi juttatások K1	8 001	8 833	7 570
<b>Felhalmozási célú támogatások AH. belülről</b>		7 173	7 173	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 600	1 600	1 411
Telekadó B34	503	569	525	Készletbeszerzés K31	460	1 086	527
Magániszemélyek jövedelmadója B34	960	1 000	868	Kommunikációs szolgáltatás K32	80	80	76
Allandó fell. te. Utáni parafészi adó B351	13 000	18 300	17 479	Szolgáltatási kiadások K33	6 232	7 366	5 701
Gépjárműadó, önk. om. Megillető része B354	1 394	1 693	1 521	Különféle bevételek egyéb dologi kiadás K35	1 793	2 529	1 838
Egyéb kőzhatalmi bevételek B36	50	50	11	Dologi kiadás K3	8 565	11 061	8 142
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	15 897	21 612	20 404	Egyéb nem intézményi ellátás K48	2 818	2 818	1 575
Közvetített szolgáltatások B403	-	1 204	698	<b>Ellátottak juttatásai</b>	2 818	2 818	1 575
Szolgáltatások ellenértéke B402	857	727	727	Működési célú támogatás AH. belülről K506	1 411	3 412	2 167
Tulajdonosi bevételek B404	-	327	13	Működési célú költségek AH. kívülről K508	300	300	75
				Elyvonások bevételek K502	-	-	0
Ellátási díjak B405	-	-	-	Egyéb működési célú támogatások AH. kívülről K512	1 423	5 040	3 230
				Tartalékok	979	12 047	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-	9	-	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	4 113	20 799	5 472
Kamatbevétel B408	10	10	-	Immateriális javak beszerzése K61	-	-	1 339
Egyéb működési bevétel B411	15	147	147	Incatlanok létesítése K62	1 990	3 155	694
<b>Működési bevétel:</b>	882	2 424	1 585	Beruházási célú Áfa K67	537	971	1 860
<b>Felhalmozási bevétel</b>		4 641	4 641	Egyéb te. létesítése K64	1 370	1 860	3 894
Működési célú visszatérítendő költségek AH. kívülről B62	100	165	25	<b>Beruházás</b>	3 897	5 987	1 471 6
Működési célú átvett pénzeszközök B6	100	165	25	Felújítás K7	19 004	2 000	600
Felhalmozási célú visszatérítendő AH. kívülről B72	2 000	2 667	1 129	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	2 000	2 000	43 380
<b>Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz</b>	2 000	2 667	1 129	<b>Költségvetési kiadások:</b>	49 998	72 102	-
<b>Költségvetési bevételek:</b>	36 681	58 995	53 944	Tartalék összesen (pénzforr.nélkül)			
Pénzmaradvány felhasználás B8131	19 900	20 558	20 558	Államháztartási megelőlegezés K914	712	683	712
Pénzforgalom nélküli bevételek	19 900	20 558	20 558	Központi irányítószervi tám. K915	5871	5907	6003
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	56 581	79 553	74 502	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	56 581	78 692	50 095

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

## Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (állami) feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (állami) feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (állami) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	15 897	15 897	0	0	21 612	21 612	0	0	20 404	20 404	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	1 453	1 453	0	0	1 569	1 569	0	0	1 393	1 393	0	0
1.1.1	Építményadó												
1.1.2	Mégáriszemlélyek kommunális adója	950	950			1 000	1 000			868	868		
1.1.3	Telekadó	503	503			569	569			525	525		
1.2	Ertékesítési és forgalmi adók bevételei	13 000	13 000	0	0	18 300	18 300	0	0	17 479	17 479	0	0
1.2.1	Iparrézségi adó - állandó jelleggel végzett	13 000	13 000			18 300	18 300			17 479	17 479		
1.2.2	Iparrézségi adó - ideiglenes jelleggel végzett												
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzati megalapító része	1 394	1 394			1 521	1 521			1 521	1 521		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei												
1.4.1	Tarozkodás után fizetett idegenforgalmi adó												
1.4.2	Talajterhelési díj												
1.4.2	Egyéb közhatalmi bevételek	50	50			50	50			13	13		
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	882	882	0	0	2 424	2 424	0	0	1 585	1 585	0	0
2.	III. Működési bevételek	882	882			2 424	2 424			1 585	1 585		
2.1	Önkormányzati működési bevételek												
2.2	Intézményi működési bevételek												
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 802	17 802	0	0	20 313	20 313	0	0	18 987	18 987	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 802	17 802			20 313	20 313			18 987	18 987		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok												
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelőből átvett pénzeszköz												
3.4.2	EU támogatás												
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel												
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	7 173	7 173	0	0	7 173	7 173	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről												
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelőből átvett pénzeszköz												
4.2.2	EU támogatás												
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel												
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 100	2 300	0	0	2 832	2 832	0	0	1 154	1 154	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	100	300			165	165			25	25		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000			2 667	2 667			1 129	1 129		
6.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0			4 641	4 641			4 641	4 641		
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése					4 641	4 641						
6.2	Részeselek értékesítése												
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 681	36 881	0	0	58 995	58 995	0	0	53 944	53 944	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek	19 900	19 900	0	0	20 558	20 558	0	0	20 558	20 558	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek költsönök felvétele												
8.2	Likviditási célú hitelek költsönök felvétele												
8.3	Élőző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 900	19 900			20 558	20 558			20 558	20 558		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 581	56 781	0	0	79 553	79 553	0	0	74 502	74 502	0	0

## Kiadások

Magnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) előirányz. feladat	Módosított előirányz. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Teljesítés (06.30)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	8 068	8 068			8 068	8 068			7 993	7 993		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 798	1 798			1 847	1 847			1 847	1 847		
3. Dologi kiadások	10 592	10 592			11 533	11 533			8 474	8 474		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 307	3 307			2 642	2 642			937	937		
5. Egyéb működési célú kiadások	5 956	5 956			14 985	14 985			6 436	6 436		
5.1 Elvonások, befizetések									0	0		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 578	1 578			1 578	1 578			1 319	1 319		
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 138	3 138			5 006	5 006			4 951	4 951		
6. Beruházások	4 801	4 801			5 557	5 557			3 303	3 303		
7. Felújítások	19 526	19 526			22 359	22 359			22 343	22 343		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	2 000			2 000	2 000			1 200	1 200		
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	2 000	2 000			2 000	2 000			1 200	1 200		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről									0	0		
8.3 Kamalkiadások	0	0			0	0			0	0		
8.4 Befektetési célú részvételések	0	0			0	0			0	0		
9. Tartalékok	540	540			8 035	8 035			0	0		
9.1 Általános tartalék	540	540			8 035	8 035			0	0		
9.2 Céltartalék												
9.3 Fejlesztési tartalék												
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>56 188</b>	<b>56 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 643</b>	<b>77 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 533</b>	<b>52 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Finanszírozási kiadások	683	683			683	683			683	683		
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése												
10.2 Likviditási célú hitelek kölcsönök törlesztése												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>56 871</b>	<b>56 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 326</b>	<b>78 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 216</b>	<b>53 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

költségvetési szerv megnevezése		Jobaháza Konyha	
Összes bevétel, kiadás		forintban	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladatok előirányzata 2017.	önként vállalt feladatok előirányzata 2018.	államigazgatási feladatok előirányzata 2018.
2	3		
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 928 050		
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	3 049 200		
Közvetített szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak	878 850		
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 870 600		
Költségvetési maradvány igénybevétele			
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 870 600		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>9 798 650</b>		

Kiadások			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 698 650		
Személyi juttatások	4 001 500		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	837 450		
Dologi kiadások	4 859 700		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	100 000		
Beruházások	100 000		
Felújítások			
Egyéb fejlesztési célú kiadások			
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
Tartalékok			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>9 798 650</b>		

létszámkeret/fő	3		
közmunka			

## 2018. évi Működési és felhalmozási mérleg

	Bevételek		2018.		2018.		2018. évi terv		2018.		2018. Teljesítés
	Magnevezetés	2018. évi terv	Módosítás	Teljesítés	Kiadások		2018. Módosítás	2018. évi terv	2018. Teljesítés		
					Magnevezetés	Kiadások					
Regionális önkormányzatok működésének általános támogatása B111		9 856	10 856	10 856				3 540	39 566	32 663	
Regionális önkormányzatok szociális célú gyermekjuttatásai és gyermeknevelési támogatás B113		6 052	6 052	6 052				4 528	47 229	47 229	
Regionális önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114		1 200	1 200	1 200				8 068	8 685	7 992	
Működési célú központosított előirányzatok B115			1 410	1 410				1 798	18 477	18 477	
Egyéb működési célú támogatások B16			206	206							
Működési célú támogatások ÁH belülről		17 108	19 724	19 724				530	530	350	
Telekeadó B34		503	503	504				100	100	81	
Állandó jelte. Utáni igazgatási adó B351		8 000	14 783	19 122				8 114	8 682	6 647	
Egyéb működési bevételek B400		1 256	1 256	1 425				1 880	2 221	1 396	
Egyéb működési bevételek B401		50	50	11				10 624	11 533	8 474	
Közvetített szolgáltatások B402		9 809	16 592	21 062				3 307	2 642	937	
Szolgáltatások ellenértéke B403		-	1 282	1 188				3 307	2 642	937	
Egyéb működési bevételek B404		932	49	49				3 438	5 008	4 951	
Eladási díjak B405		-	168	168					66	66	
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		-	32	32				508	300	100	
Kamatbevételek B408		10	10	1				1 578	15 781	13 119	
Működési bevételek		942	2 684	2 469							
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH-n kívülről B62		300	300	120							
Működési célú átvett pénzeszközök B6		300	300	120							
Működési célú bevételek		28 159	38 300	43 375				29 321	31 657	25 686	
Előző évi működési pénzaradvány		30 797	30 797						8 035		
Működési hitel felvétel											
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.											
Értékpapír kibocsátás, értékesítés											
Finanszírozási célú bevételek		712									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		59 956	70 809	43 375				29 321	31 657	25 686	
Hány: Tárgyi eszköz értékesítés		-29 635	-39 152								
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételek											
Pénzügyi befektetések bevételei											
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről			2 500	1 250							
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről											
Központosított támogatás											
Kommunális adó		950	950	942							
Felhalmozási bevételek		950	950	942							
Előző évi felhalmozási pénzaradvány				31 509							
Felhalmozási hitel felvétel			50	50							
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése B7		2 000	2 000	1 237				2 000	2 000	1 200	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés								5 575	5 907	5 248	
Finanszírozási célú bevételek								683	683	683	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 950	2 950	33 738				2 000	8 590	7 131	
Hány: Többlet								950	-5 640		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		61 906	76 309	78 383				61 906	76 309	58 463	

ezer Ft-ban

Állami támogatások 2018.

2.1 számú melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 092	2 092	2 092
Közvilágítási fenntartása	1 504	1 504	1 504
Köztemető fenntartása	372	372	372
Közutak fenntartása	1 092	1 092	1 092
Egyéb önkormányzati feladatok, kiegészítés	4 760	5 796	5 796
<b>Helyi önk. működtetése összesen B111</b>	<b>9 820</b>	<b>10 856</b>	<b>10 856</b>
Egyéb kötelező feladatok támogatása			
<b>Telep. önk. műk. támog. össz.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Kistelepülések szociális támogatása	3 771	3 772	3 772
Szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)			
Gyermekétkeztetés	2 280	2 280	2 280
Lakásfenntartási támogatás			
<b>Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz. B113</b>	<b>6 051</b>	<b>6 052</b>	<b>6 052</b>
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200	1 200	1 200
<b>Telep. önk. kult. feladat támog. össz. B114</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
Önkormányzati bérkompenzáció		1 410	1 410
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115		1 410	1 410
		206	206
Eelőző évi kompenzáció	37		
	0	0	0
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>17 108</b>	<b>19 724</b>	<b>19 724</b>

Bevételek, kiadások

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
2	3	3	3
<b>Bevételek</b>			
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>882</b>	<b>2 424</b>	<b>1 585</b>
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	857	727	727
Közvetített szolgáltatások értéke		1 204	698
Tulajdonosi bevételek		327	13
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérülése		9	
Kamatbevételek	10	10	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek	15	147	147
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>17 802</b>	<b>20 313</b>	<b>18 987</b>
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 802	20 313	18 987
- ebből EU támogatás			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>15 897</b>	<b>21 612</b>	<b>20 404</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		<b>7 173</b>	<b>7 173</b>
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 173	7 173
- ebből EU-s támogatás			
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>4 641</b>	<b>4 641</b>
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése		4 641	4 641
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100</b>	<b>165</b>	<b>25</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 000</b>	<b>2 667</b>	<b>1 129</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>19 900</b>	<b>20 558</b>	<b>20 558</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	19 900	20 558	20 558
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>56 581</b>	<b>79 553</b>	<b>74 502</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>25 097</b>	<b>45 111</b>	<b>24 170</b>
Személyi juttatások	8 001	8 833	7 570
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 600	1 600	1 411
Dologi kiadások	8 565	11 061	8 142
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 818	2 818	1 575
Egyéb működési célú kiadások	4 113	20 799	5 472
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>31 484</b>	<b>33 581</b>	<b>25 925</b>
Beruházások	3 897	5 987	3 894
Felújítások	19 004	19 004	14 716
Egyéb fejlesztési célú kiadások	2 000	2 000	600
Központi irányítói tám	5 871	5 907	6 003
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	712	683	712
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>56 581</b>	<b>78 692</b>	<b>50 095</b>

## 2018. évi Beruházások és felújítások

ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzatterv	2018. teljesítés
1.	ingatlanok beszerzése, tárgyi eszköz vásárlás	3 897	5 987	
1.	riasztó			50
	Hangtechnika			587
	Fűkasza			130
	Sportöltöző			1 300
	Hifi hálózathálóvívítés			1 024
	Játszóter			803
	<b>Beruházások összesen</b>	3 897	2 987	3 894
	<b>Felújítás összesen</b>	19 004	19 004	14 716
	Közutak felújítása Temető kerítés járda	19 004	19 004	14 716
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 901</b>	<b>21 991</b>	<b>18 610</b>

2018. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	módosítás	teljesítés
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>			
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>			
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	-	-	-
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	-	-	-
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kivül</b>	-	-	-
<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>	-	-	-

## 2018. évi Végrelesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	módosítás	teljesítés
Előző évi elszámolás			
Rábatamási Óvoda	2 318		2 037
térségi feladatok	268		
Háziorvosi Ügyelet	120	120	110
Pénzeszköz Könyv	700	1 755	1 754
Kapuvári vízi társulat		72	72
fóosz tagdíj		11	11
Csorna térség tagdíj		568	568
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen</b>	<b>3 406</b>	<b>2 526</b>	<b>4 552</b>
Vöröskereszt	80	149	149
Sportegyesület támogatása	900	900	900
Tűzoltók	30		
Bursa		445	445
működési célú támogatás háztartás	300	300	100
Egyházak	300		140
idősek támogatása			
<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre</b>	<b>1 230</b>	<b>1 645</b>	<b>1 445</b>
Hulladék gazdálkodási projekt		72	72
Első ízben lakáshoz jutók támogatása	2 000	2 000	1 200
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 200</b>
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>6 636</b>	<b>6 171</b>	<b>7 197</b>

## 2018 évi Szociális juttatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	módosítás	teljesítés
Rendszeres szociális segély (RSZS)			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)			
Ápolási díj emelt szintű			
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)			
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>			
Közgyógyellátás			
Lakásfenntartási támogatás (LFT)			
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.			
Átmeneti segély	200		47
Temetési segély	50		68
Egyéb önkormányzati juttatás	1 968		
-babakötvény	200		80
-étkezések támogatása			
-bursa támogatás	400	445	350
Nyugdíjjsok támogatása			920
Önkormányzati hitel		300	100
beiskolázási segély			460
<b>Természetbeni ellátások</b>			
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>2 818</b>	<b>-</b>	<b>2 025</b>

## Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv	módosítás	teljesítés
1	2			
1.	Helyi adók	15897	17492	21954
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-
3.	Díjak, pótlékok bírságok	50	50	11
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-
5.	Működési bevételek	882	2 684	2 469
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>16 829</b>	<b>2 734</b>	<b>2 480</b>

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

## Községi Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

## 2018. évi EU-s támogatások

		Bevételek			Kiadások				
Jogcímek	2018.év	2019. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2018.év	2019. terv	áthúzódó	Összesen
Támogatás				-	Személyi jutt.				0
Önerő				-	Munkaadói járulékok				0
				-	Dologi kiadás				0
Pénzmaradvány				-	Beruházás				0
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
				-					0
<b>Bevétel össz.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Kiadás össz:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ezer Ft-ban





Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6 +7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

## Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Teljesítés
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése			
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése			
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen			
Telekadó			
Magánszemélyek kommunális adója			
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Idegenforgalmi adó épület után			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		csak törvényi	csak törvényi
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Egyéb kedvezmény			
Egyéb kölcsön elengedése			
Talajterhelési díj			
Pótlék, bírság			
<b>Összesen:</b>			



12. sz. mell.

#	07/A - Maradványkimutatás Megnevezés	2	Összeg
1		3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		53 944 528
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		43 379 584
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>10 564 944</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		20 558 041
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		6 715 375
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>		<b>13 842 666</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>		<b>24 407 610</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>		<b>24 407 610</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>		<b>24 407 610</b>

#	Magnevzés	12/A - Mérték		Tárgyi lábszak
		Előző lábszak	Módosítások (+/-)	
01	A/1 Vagyoni értéki jónok	768 181	0	508 337
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	768 181	0	508 337
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jónok	165 112 754	0	167 796 460
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 442 024	0	2 454 062
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	443 537	0	5 010 238
10	A/1/1 Társítási eszközök (=A/1/1/1+...+A/1/1/14)	166 998 315	0	175 260 760
11	A/1/1/1 Társítási részesedések (=A/1/1/1/1+...+A/1/1/1/14)	2 200 000	0	2 200 000
13	A/1/1/1/1 Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 200 000	0	2 200 000
21	A/1/1/1/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1/1/1/1+A/1/1/1/1/2+A/1/1/1/1/3)	2 200 000	0	2 200 000
22	A/1/1/1/1/1/1/1 Koncesszióba, vagyontárgyba adott eszközök (=A/1/1/1/1/1/1/1/1+A/1/1/1/1/1/1/2)	7 162 688	0	6 781 198
24	A/1/1/1/1/1/1/1/1 - ebből: tárgyi eszközök	7 162 688	0	6 781 198
27	A/1/1/1/1/1/1/1/1/1 Koncesszióba, vagyontárgyba adott eszközök (=A/1/1/1/1/1/1/1/1/1+A/1/1/1/1/1/1/1/2)	177 125 184	0	184 750 295
28	A/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 - ebből: tárgyi eszközök	20 920 866	0	25 390 882
51	C/1/1 Kincstáron kívüli forrászámok	20 920 866	0	25 390 882
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	20 920 866	0	25 390 882
57	C/1/1/1 Pénzeszközök (=C/1/1/1/1+...+C/1/1/1/14)	437 349	0	1 171 515
62	D/1/3 Költésvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3/1+...+D/1/3/14)	74 540	0	146 941
66	D/1/3/1 - ebből: költésvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	308 881	0	992 660
67	D/1/3/2 - ebből: költésvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	53 928	0	31 914
68	D/1/3/3 - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	204 985	0	42 240
69	D/1/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4/1+...+D/1/4/4)	198 014	0	33 259
70	D/1/4/1 - ebből: költésvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 981	0	8 981
73	D/1/4/4 - ebből: költésvetési évből esedékes követelések készletekértékesítés ellenértékére	8 981	0	8 981
85	D/1/6 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6/1+D/1/6/2+D/1/6/3)	89 510	0	139 510
88	D/1/6/2 - ebből: költésvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	89 510	0	139 510
89	D/1/7 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7/1+D/1/7/2+D/1/7/3)	347 040	0	1 538 000
92	D/1/7/2 - ebből: költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	347 040	0	1 538 000
101	D/1/1 Költésvetési évből esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	1 078 894	0	2 891 265
133	D/1/7/3 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7/3/1+D/1/7/3/2+D/1/7/3/3)	2 199 860	0	480 000
136	D/1/7/3/1 - ebből: költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 199 860	0	480 000
142	D/1/1/1 Költésvetési évből esedékes követelések (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/8)	2 199 860	0	480 000
163	D/1/1/5 Vagyontárgyba adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítendő követelés elszámolása	7 954 100	0	8 501 068
165	D/1/1/7 Folyósított, megtelegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	64 050
168	D/1/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1/1+...+D/1/1/1/1/9)	7 954 100	0	8 565 138
169	D/1/1/1/1/1 KÖVETELÉSEK (=D/1/1/1/1/1/1+D/1/1/1/1/1/2)	11 232 854	0	11 936 403
166	E/1/2 Más fizetendő, általános forgalmi adó	0	0	2 000
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	0	0	2 000
171	E/1 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1/1+E/1/2)	0	0	2 000
176	ESZKÖZOK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	209 282 904	0	222 079 580
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	253 381 450	0	253 381 450
178	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke és változásai	7 370 284	0	7 917 272
179	G/1/1 Emléki eszközök indukáltsági értéke és változásai	8 967 866	0	8 967 866
180	G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-66 427 742	0	-62 018 855
182	G/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	4 408 887	0	12 369 395
183	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1/1+...+G/1/1/9)	207 700 745	0	220 687 128
186	H/1/3 Költésvetési évből esedékes követelések dologi kiadásokra	33 000	0	16 825
188	H/1 Költésvetési évből esedékes követelések (=H/1/1+...+H/1/9)	33 000	0	16 825
209	H/1/3 Költésvetési évből esedékes követelések dologi kiadásokra	33 000	0	16 825
222	H/1/9 Költésvetési évből esedékes költségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9/1+...+H/1/9/9)	712 075	0	658 123
227	H/1/9/1 - ebből: költésvetési évből esedékes költségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	712 075	0	658 123
233	H/1/1 Költésvetési évből esedékes költségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	712 075	0	658 123
234	H/1/1/1 Kanonai előjelek	145 528	0	138 112
236	H/1/1/3 Más szervezetek megalapító bevételek elszámolása	0	0	33 790
243	H/1/1/1/1 Kötészettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1/1/1+...+H/1/1/1/1/10)	145 528	0	171 902
244	H/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1/1+...+H/1/10)	890 603	0	846 850
247	J/2 Költésnek, ráfordításnak passzív időbeli elhatárolása	691 556	0	625 602
249	J/1 PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1/1+J/2/1)	691 556	0	625 602
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	209 282 904	0	222 079 580

14. sz. mell.

#	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárvai eszközök koncesszióba, tárgyi eszközök állományának alakulásáról Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, tárgyi eszközök állományának alakulásáról							
		3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Immateriális ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	20 509 910	234 417 680	10 672 467	0	443 537	17 795 926	283 839 520	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	0	3 199 052	0	3 199 052	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 677 624	0	11 677 624	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 450 056	1 859 919	0	0	0	10 309 975	
07	Egyéb növekedés	0	14 564	391 009	0	14 564	738 334	1 158 471	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	8 464 620	2 250 928	0	14 891 240	738 334	26 345 122	
09	Értékesítés	0	5 915 362	0	0	0	0	5 915 362	
13	Egyéb csökkenés	0	14 564	391 009	0	10 324 539	723 770	11 453 882	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	5 929 926	391 009	0	10 324 539	723 770	17 369 244	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 509 910	236 952 374	12 532 386	0	5 010 238	17 810 490	292 815 398	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 741 729	69 304 926	9 230 443	0	0	10 633 238	108 910 336	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	259 844	54 384 927	847 881	0	0	396 054	55 888 706	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	54 533 939	0	0	0	0	54 533 939	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 001 573	69 155 914	10 078 324	0	0	11 029 292	110 265 103	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 001 573	69 155 914	10 078 324	0	0	11 029 292	110 265 103	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	508 337	167 796 460	2 454 062	0	5 010 238	6 781 198	182 550 295	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	19 722 508	1 566 550	9 208 769	0	0	765 896	31 263 723	

#	Megnevezés 2	13/A - Eredménykimutatás		
		Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	Kozhatalmi eredményszemléletű bevételek	22 262 858	0	21 122 586
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 116 069	0	1 381 146
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	49 403	0	13 101
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>24 428 330</b>	<b>0</b>	<b>22 516 833</b>
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 518 484	0	18 839 763
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	205 993	0	147 310
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	7 172 914
11	Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	3 988 132	0	4 940 730
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>23 712 609</b>	<b>0</b>	<b>31 100 717</b>
13	10 Anyagköltség	349 951	0	527 550
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 466 941	0	5 082 370
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 261 139	0	694 386
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>7 078 031</b>	<b>0</b>	<b>6 304 306</b>
18	14 Bérköltség	3 299 292	0	1 948 658
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 258 069	0	5 554 381
20	16 Bérjárulékok	1 655 268	0	1 412 159
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>10 212 629</b>	<b>0</b>	<b>8 915 198</b>
22	VI Értécsökkenési leírás	5 983 129	0	2 587 418
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>20 459 183</b>	<b>0</b>	<b>23 451 259</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>4 407 967</b>	<b>0</b>	<b>12 359 369</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű eredményszemléletű bevételek	920	0	26
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
43	<b>B) PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)</b>	<b>4 408 887</b>	<b>0</b>	<b>12 359 395</b>