

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN										1. számú melléklet	
										Ft-ban	
BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018. évi mód.terv	2018. évi teljesítés	KIADÁSOK	2018. évi terv	2018. évi mód.terv	2018. évi teljesítés				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	11 309 045	11 309 045	11 309 045	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 259 000	11 679 165	11 322 842				
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekélt. tám.B113	6 651 330	6 651 330	6 651 330	Külső személyi juttatások K12	2 998 000	3 193 000	2 997 188				
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	Személyi juttatások K1	12 257 000	14 872 165	14 320 030				
Működési célú költségvetési tám. És kieg. Tám. B115		4 602 380	4 602 380	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 403 000	2 774 000	2 723 901				
TB finanszírozás				Készletbeszerzés K31	1 600 000	5 119 912	4 076 762				
Közfoglalkoztatás támogatása				Kommunikációs szolgáltatás K32	449 000	434 000	368 311				
Egyéb működési célú tám. Bevétel: ÁHT-belülről B16		17 971 000	17 970 839	Szolgáltatási kiadások K33	13 316 000	14 723 163	10 555 102				
Működési célú támogatások ÁH. belülről	19 760 375	42 333 755	42 333 594	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások K34	300 000	300 000	210 118				
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről	7 668 957	18 950 655	18 950 655	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	5 410 000	4 821 140	3 125 643				
Magánszemélyek kommunálisadója B34	2 000 000	2 021 000	2 020 313	Dologi kiadás K3	21 075 000	25 398 215	18 335 936				
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	10 000 000	19 952 000	19 951 452	Ellátottak juttatásai K4	4 559 000	4 615 000	3 993 000				
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	2 000 000	2 123 000	2 122 961	Előző évi elszámolásból szárm. kiadások K502	2 659 000	433 977	433 977				
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	50 000	8 783	Működési célú támogatás ÁH. belülré K506	1 012 000	1 012 000	800 000				
Közhatalmi bevételek:	14 050 000	24 146 000	24 103 509	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülre	3 671 000	3 671 000	2 325 394				
Szolgáltatások ellenértéke B402		79 000	79 000	Egyéb működési célú kiadások K5							
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		308 000	307 138	Beruházás K64		458 000	449 986				
Tulajdonosi bevételek B403	925 400	978 400	978 108	Beruházási célú Áfa K67		122 000	121 498				
Ellátási díjak B405	700 000	700 000	614 175	Beruházás K6	-	580 000	571 484				
Kamatbevételel B408	30 000	114 000	113 413	Felújítás K7	44 803 283	49 916 981	41 261 383				
Működési költségek térítése B410				Hitelköltsékes K9							
Működési bevételek	1 655 400	2 179 400	2 091 834	Értékpapír vásárlás							
Felhalmozási bevételek		35 000	34 038								
Működési célú átvett pénzeszközök B6	4 549 000	-	-								
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH. kívülről B72	60 000	60 000	22 500								
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ÁH-n belül	11 281 698	55 000	55 000								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	11 341 698	115 000	77 500	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	8 178 574	24 116 584	-				
Költségvetési bevételek B1-B7	59 025 430	87 759 810	87 591 130	Költségvetési kiadások:							
ÁHT-n belüli megelőlegezés		696 685	696 685		96 946 857	126 377 922	83 965 105				
Pénzmaradvány felhasználás	7 211 842	7 211 842	7 211 842								
Értékpapír beváltás	31 500 000	31 500 000	24 500 000	ÁH-n belüli megelőlegezések K914	790 415	790 415	790 415				
Finanszírozási bevételek B8	38 711 842	39 408 527	32 408 527	Finanszírozási célú kiadások	790 415	790 415	790 415				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 737 272	127 168 337	119 999 657	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 737 272	127 168 337	84 755 520				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE											
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-37 921 427	-38 618 112	3 626 025								
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							4				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							2				

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Mód. előirányzat	Mód.kötelező feladat	Teljesítés	Kötelező feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	14 050 000	14 050 000	24 146 000	24 146 000	24 103 509	24 103 509
1.1	Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000	2 021 000	2 021 000	2 020 313	2 020 313
1.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000	2 021 000	2 021 000	2 020 313	2 020 313
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	10 000 000	10 000 000	19 952 000	19 952 000	19 951 452	19 951 452
1.2.1	Ipariüzemi adó - állandó jelleggel végzett	10 000 000	10 000 000	19 952 000	19 952 000	19 951 452	19 951 452
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	2 000 000	2 000 000	2 123 000	2 123 000	2 122 961	2 122 961
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	8 783	8 783
2.	II. Működési bevételek	1 655 400	1 655 400	2 179 400	2 179 400	2 091 834	2 091 834
2.1	Önkormányzati működési bevételek	1 655 400	1 655 400	2 179 400	2 179 400	2 091 834	2 091 834
2.2	Intézményi működési bevételek						
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 760 375	19 760 375	42 333 755	42 333 755	42 333 594	42 333 594
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 760 375	19 760 375	42 333 755	42 333 755	42 333 594	42 333 594
3.2	Működési célú központosított előirányzatok						
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson	-	-	-	-	-	-
3.4.1	Központi kezelésű államháztartáson						
3.4.2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel						
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről						
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
4.2.2	EU támogatás						
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről/ kívülről	23 559 655	23 559 655	19 065 655	19 065 655	19 028 155	19 028 155
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	77 500	77 500
5.3	Felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n belül	18 950 655	18 950 655	18 950 655	18 950 655	18 950 655	18 950 655
6.	VI. Felhalmozási bevételek			35 000	35 000	34 038	34 038
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése			35 000	35 000	34 038	34 038
6.2	Részesedések értékesítése						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 025 430	59 025 430	87 724 810	87 724 810	87 557 092	87 557 092
8.	VII. Finanszírozási bevételek	38 711 842	38 711 842	39 408 527	39 408 527	32 408 527	32 408 527
8.1	Értkpapír beváltás	31 500 000	31 500 000	31 500 000	31 500 000	24 500 000	24 500 000
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 211 842	7 211 842	7 211 842	7 211 842	7 211 842	7 211 842
8.3	ÁHT-n belüli megelőlegezés			696 685	696 685	696 685	696 685
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 737 272	97 737 272	127 168 337	127 168 337	119 999 657	119 999 657

KIADÁSOK							1.2. számú melléklet
							Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Mód.előirányzat	Mód. kötelező feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	
1. Személyi juttatások	12 257 000	12 257 000	14 872 165	14 872 165	14 320 030	14 320 030	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 403 000	2 403 000	2 774 000	2 774 000	2 723 901	2 723 901	
3. Dologi kiadások	21 075 000	21 075 000	25 398 215	25 398 215	18 335 936	18 335 936	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 559 000	4 559 000	4 615 000	4 615 000	3 993 000	3 993 000	
5. Előző évi elszármazó kiadások			433 977	433 977	433 977	433 977	
6. Egyéb működési célú kiadások	3 671 000	3 671 000	3 671 000	3 671 000	2 325 394	2 325 394	
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 012 000	1 012 000	1 012 000	1 012 000	800 000	800 000	
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 659 000	2 659 000	2 659 000	2 659 000	1 525 394	1 525 394	
7. Beruházások			580 000	580 000	571 484	571 484	
8. Felújítások	44 803 283	44 803 283	49 916 981	49 916 981	41 261 383	41 261 383	
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	83 965 105	83 965 105	
11. Finanszírozási kiadások	790 415	790 415	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	790 415	790 415	
11.3 Értkpapír vásárlás							
KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 737 272	97 737 272	127 168 337	127 168 337	84 755 520	84 755 520	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)							
2. Finanszírozási műveletek egyenlege +/-							

2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG							2. számú melléklet	
BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Ft-ban
Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi mód.terv	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi mód.terv	2018. évi teljesítés	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	11 309 045	11 309 045	11 309 045	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	9 259 000	11 679 165	11 322 842	
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekéktetés támogatás B113	6 651 330	6 651 330	6 651 330	Külső személyi juttatások K12	2 998 000	3 193 000	2 997 188	
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	Személyi juttatások K1	12 257 000	14 872 165	14 320 030	
Működési célú költségvetési tám. És kieg. Tám. B115	-	4 602 380	4 602 380	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 403 000	2 774 000	2 723 901	
Egyéb működési célú tám. Bevételei ÁHT-belülről B16	-	17 971 000	17 970 839	Készletbeszerzés K31	1 600 000	5 119 912	4 076 762	
Működési célú támogatások ÁH. belülről	19 760 375	42 333 755	42 333 594	Kommunikációs szolgáltatás K32	449 000	434 000	368 311	
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B35	10 000 000	19 952 000	19 951 452	Szolgáltatási kiadások K33	13 316 000	14 723 163	10 555 102	
Magánszemélyek komm. Adója B34	2 000 000	2 021 000	2 020 313	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások K34	300 000	300 000	210 118	
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	2 000 000	2 123 000	2 122 961	Külföntfe befizetések egyéb dologi kiadás K35	5 410 000	4 821 140	3 125 643	
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	50 000	8 783	Dologi kiadás K3	21 075 000	25 398 215	18 335 936	
Közhatalmi bevételek:	14 050 000	24 146 000	24 103 509					
Szolgáltatások ellenértéke B402		79 000	79 000	Ellátottak juttatásai K4	4 559 000	4 615 000	3 993 000	
Tulajdonosi bevételek B403	925 400	978 400	978 108	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	2 659 000	2 659 000	1 525 394	
Ellátási díjak B405	700 000	700 000	614 175	Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K508				
Kamatbevétel B408	30 000	114 000	113 413	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülről	1 012 000	1 012 000	800 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		308 000	307 138	Egyéb működési célú kiadások K5	3 671 000	3 671 000	2 325 394	
Működési bevételek	1 655 400	2 179 400	2 091 834	Előző évi elszámolásból származó kiadás		433 977	433 977	
Működési célú átvett pénzeszközök B6	4 549 000	-	-	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	790 415	790 415	790 415	
Működési célú bevételek	40 014 775	68 659 155	68 528 937	Működési célú kiadások	44 755 415	52 554 772	42 922 653	
Előző évi működési pénzmáradvány	7 211 842	7 211 842	7 211 842	Működési tartalék	8 178 574	24 116 584	-	
Finanszírozási célú bevételek ÁHT belüli megelőlegezés		696 685	696 685	Finanszírozási célú kiadások				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	47 226 617	76 567 682	76 437 464	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	52 933 989	76 671 356	42 922 653	
Hiány:	-	5 707 372	33 514 811	Többlet:				
Tárgyi eszköz, ingatlan értékesítés		35 000	34 038	Felújítás		44 803 283	41 261 383	
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Benulázás		580 000	571 484	
Pénzügyi befektetések bevételei	31 500 000	31 500 000	24 500 000	Pénzügyi befektetések kiadásai				
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	18 950 655	19 005 655	19 005 655	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről				
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről	60 000	60 000	22 500	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről				
Felhalmozási bevételek	50 510 655	50 600 655	43 562 193	Felhalmozási kiadások	44 803 283	50 496 981	41 832 867	
Előző évi felhalmozási pénzmáradvány				Felhalmozási tartalék				
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés				
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 510 655	50 600 655	43 562 193	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	44 803 283	50 496 981	41 832 867	
Hiány:				Többlet:	5 707 372	103 674	1 729 326	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 737 272	127 168 337	119 999 657	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 737 272	127 168 337	84 755 520	

2018. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előirányzat	2018. évi teljesítés
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 700 530	2 700 530	2 700 530
Közvilágítási fenntartása	2 432 000	2 432 000	2 432 000
Köztetető fenntartása	100 000	100 000	100 000
Közutak fenntartása	1 139 540	1 139 540	1 139 540
Település üzem. kapcs. felad. támog.	6 372 070	6 372 070	6 372 070
Helyi önk. működtetése összesen	6 372 070	6 372 070	6 372 070
Egyéb kötelező feladatok támogatása	4 936 975	4 936 975	4 936 975
Telep. önk. műk. támog. össz.	11 309 045	11 309 045	11 309 045
Pénzbeli szociális juttatások	4 119 000	4 119 000	4 119 000
Gyermekétkeztetés	2 532 330	2 532 330	2 532 330
p. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	6 651 330	6 651 330	6 651 330
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 602 380	4 602 380
OEP finanszírozás			
Gyermekvédelmi ellátások			
Önkormányzati közfoglalkoztatás			
Szociális juttatások	-	4 602 380	4 602 380
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-belülről		17 971 000	17 970 839
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	19 760 375	42 333 755	42 333 594

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	3
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 655 400	2 179 400	2 091 834
Szolgáltatások ellenértéke		79 000	79 000
Tulajdonosi bevételek	925 400	978 400	978 108
Közvetített szolgáltatás ellenértéke		308 000	307 138
Ellátási díjak	700 000	700 000	614 175
Kamatbevételek	30 000	114 000	113 413
Egyéb működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	19 760 375	42 333 755	42 333 594
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 760 375	42 333 755	42 333 594
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	14 050 000	24 146 000	24 103 509
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek		35 000	34 038
Működési célú átvett pénzeszközök	4 549 000	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000	115 000	77 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belül	18 950 655	18 950 655	18 950 655
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	59 025 430	87 759 810	87 591 130
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 711 842	39 408 527	32 408 527
ÁHT-n belüli megelőlegezés		696 685	696 685
Költségvetési maradvány igénybevétele	7 211 842	7 211 842	7 211 842
Értékpapír beváltás	31 500 000	31 500 000	24 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	97 737 272	127 168 337	119 999 657
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 143 574	75 880 941	42 132 238
Személyi juttatások	12 257 000	14 872 165	14 320 030
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 403 000	2 774 000	2 723 901
Dologi kiadások	21 075 000	25 398 215	18 335 936
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 559 000	4 615 000	3 993 000
Előző évi elszármazó kiadás		433 977	433 977
Egyéb működési célú kiadások	3 671 000	3 671 000	2 325 394
Működési tartalék	8 178 574	24 116 584	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	45 593 698	51 287 396	42 623 282
Beruházások		580 000	571 484
Felújítások	44 803 283	49 916 981	41 261 383
Hiteltörlesztés			
Finanszírozási Kiadások	790 415	790 415	790 415
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	790 415	790 415	790 415
Értékpapírvásárlás	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	97 737 272	127 168 337	84 755 520

2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK					2.3. számú melléklet
Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2018. évi terv	2018. évi mód.terv	2018. évi teljesítés	Ft-ban
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		580 000	571 484	
	Beruházás összesen		580 000	571 484	
1.	Út felújítás	9 022 302	9 022 302	9 022 302	
2.	Orvosi rendelő felújítás	22 563 396	15 446 402	7 370 804	
3.	Óvoda felújítás	24 499 283	24 868 277	24 868 277	
	Felújítás összesen	56 084 981	49 336 981	41 261 383	
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 084 981	49 916 981	41 832 867	

2018. ÉVI VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2.4 .számú melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Mód. előirányzat	2018. évi teljesítés
TÖÖSZ	13 000	13 000	15 575
Csorna Kistérség	125 000	125 000	31 150
Háziorvosi ügyelet	260 000	260 000	249 400
Nagyterségi Hulladékgazd. Önk. Társ.	82 000	82 000	80 990
Kapuvári Víziárslat	61 000	61 000	-
Szociális Központ Beled -2017. évi társulási hozzájárulás elsz.	900 000	900 000	- 495 073
Szociális Központ Beled - 2018. évi társulási hozzájárulás	153 000	153 000	201 683
Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda	1 000 000	1 000 000	1 166 800
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	53 000	53 000	
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület	12 000	12 000	12 000
"SacraVelo kerékpáros zarándokutak a Duna térségében" hozzájárulás			42 869
BURSA támogatás			220 000
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.belülre	2 659 000	2 659 000	1 525 394
Táncegyesület	200 000	200 000	100 000
Tűzoltóegyesület	200 000	200 000	100 000
Sportegyesület	200 000	200 000	250 000
Nyugdíjasklub	200 000	200 000	100 000
Dalkör	200 000	200 000	200 000
Iskola eü.támogatás	12 000	12 000	
"Emelj fel emlék" Alapítvány			50 000
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	1 012 000	1 012 000	800 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre			
Pénzeszköz átadás összesen	3 671 000	3 671 000	2 325 394

2018. ÉVI SZOCIÁLIS JUTTATÁS

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	630 000
-házi segítségnyújtás	-
-beiskolázási segély	330 000
-idősek karácsonyi támogatása	300 000
- gyermekek karácsonyi támogatása	-
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	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	4
1.	Helyi adók	14 000 000	24 096 000	24 094 726
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	50 000	50 000	8 783
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	24 103 509

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

2018. ÉVI MÉRLEG		4.sz.melléklet	
Megnevezés		2017. év	2018. év
adatok: Ft-ban			
A/1/2 Szellemi termékek		800 000	536 001
A/1 Immateriális javak		800 000	536 001
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		143 338 474	165 239 062
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		1 874 433	1 707 578
A/II/4 Beruházások, felújítások			11 007 566
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		145 212 907	177 954 206
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		3 640 000	3 640 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		3 640 000	3 640 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		3 640 000	3 640 000
ATV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)		6 103 874	5 720 014
ATV/1b - ebből: tárgyi eszközök		6 103 874	5 720 014
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		6 103 874	5 720 014
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)		155 756 781	187 850 221
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/II/2a+...+B/II/2e)		31 500 000	7 000 000
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek		31 500 000	7 000 000
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		31 500 000	7 000 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)		31 500 000	7 000 000
C/II/1 Forintpénzár		41 190	152 420
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		41 190	152 420
C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák		6 414 852	23 203 194
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		-	11 070 940
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		6 414 852	34 274 134
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		6 456 042	34 426 554
D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételei (=D/1/3a+...+D/1/3d)		253 784	743 418
D/1/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra		131 172	130 060
D/1/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		81 627	584 092
D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		40 985	29 266
D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételei (=D/1/4a+...+D/1/4d)		86 555	46 105
D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		46 105	46 105
D/1/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		40 450	-
D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)		17 500	17 500
D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		17 500	17 500
D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)		357 839	807 023
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		132 500	132 500
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		132 500	132 500
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		132 500	132 500
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		-	-
D/III/1e - ebből: forralkoztatottaknak adott előlegek		-	-
D/III/4 Forróítóké elszámolás		5 000	5 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszamutatói követelés elszámolása		8 576 713	8 996 229
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		8 581 713	9 001 229
D) KÖVETÉLESEK (=D/1+D/II+D/III)		9 072 052	9 940 752
E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai		-	-
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		-	-
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)		-	-
F/1 Eredménysemlektű bevételek aktív időbeli elhatárolása		134 762	134 762
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		134 762	134 762
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		202 919 637	239 352 289
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke		211 426 768	211 426 768
G/II Nemzeti vagyon változásai		8 577 713	8 997 229
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		1 349 365	1 349 365
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)		1 349 365	1 349 365
G/IV Felhalmozott eredmény		47 103 093	21 368 030
G/VI Mérés szerinti eredmény		25 735 063	29 127 201
G/ SAJÁT TOKE (= G/1+...+G/VI)		199 985 816	229 532 533
H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		-	-
H/1/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra		-	6 989 804
H/1/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9f)		-	-
H/1/9a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		-	-
H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)		-	6 989 804
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		-	205 514
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)		790 415	696 685
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		790 415	696 685
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		790 415	902 199
H/III/1 Karott előlegek		570 981	570 989
H/III/3 Más szervezetet meillettő bevételek elszámolása		66 679	4 888
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		637 660	575 877
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)		1 428 075	8 467 880
I/2 Kötségek, rfordítások passzív időbeli elhatárolása		1 505 746	1 351 876
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		1 505 746	1 351 876
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		202 919 637	239 352 289

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							5. sz. melléklet
Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen	adatok: Ft-ban
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 550 395	210 936 917	15 025 078	0	16 261 004	247 773 394	
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	449 986	0	449 986	
Nem aktivált felújítások	0	0	0	37 993 062	0	37 993 062	
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	26 985 496	449 986	0	0	27 435 482	
Összes növekedés	0	26 985 496	449 986	38 443 048	0	65 878 530	
Egyéb csökkenés	0	0	0	27 435 482	0	27 435 482	
Összes csökkenés	0	0	0	27 435 482	0	27 435 482	
Bruttó érték összesen	5 550 395	237 922 413	15 475 064	11 007 566	16 261 004	286 216 442	
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 750 395	67 598 443	13 150 645	0	10 157 130	95 656 613	
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	263 999	5 084 908	616 841	0	383 860	6 349 608	
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	5 014 394	72 683 351	13 767 486	0	10 540 990	102 006 221	
Értékcsökkenés összesen	5 014 394	72 683 351	13 767 486	0	10 540 990	102 006 221	
Eszközök nettó értéke	536 001	165 239 062	1 707 578	11 007 566	5 720 014	184 210 221	

2018. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁS**6.sz.melléklet****adatok: Ft-ban**

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	87 591 130
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 965 105
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 626 025
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 408 527
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	790 415
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	31 618 112
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	35 244 137
C) Összes maradvány (=A+B)	35 244 137
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 175 699
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	24 068 438

Bogyoszló Község Önkormányzatának létszámkerete 2018. évben

Foglalkoztatás helye	Létszám/fő
Polgármester	1
Hivatalsegéd (önkormányzat)	1
Védőnő (önkormányzat)	1
Közfoglalkoztatott (önkormányzat)	2
Közalkalmazott (önkormányzat)	2
Létszám összesen:	7