

**Győrasszonyfa Község Önkormányzata 2018. évi Költségvetésének
M É R L E G E**

1. melléklet a 8/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

		<i>forintban !</i>			
Rovat rend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi előző módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		33 065 448	45 214 589	80 102 182	34 887 593
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		21 677 806	26 834 114	60 251 170	33 417 056
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	20 088 976	21 292 859	53 636 277	32 343 418
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 273 032	7 273 032	7 273 032	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 095 707	4 095 707	4 095 707	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 592 125	2 592 125	2 592 125	
	V. Kiegészítés a I.1. jogcímeihez	585 200	585 200	585 200	
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 015 944	11 241 927	11 266 180	24 253
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 880 000	1 880 000	1 880 000	
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	3 100 000	3 100 000	3 100 000	
	III.5. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása	4 560 000	4 560 000	4 560 000	
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	1 475 944	1 475 944	1 479 692	3 748
	III.6. Szociális ágazati pótlék		225 983	246 488	20 505
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
B115.	Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	977 900	977 900	33 297 065	33 297 065
	Központosított működési támogatás		977 900	33 297 065	32 319 165
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	1 588 830	5 541 255	6 614 893	1 073 638
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	1 588 830	5 541 255	6 614 893	1 073 638
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL				443 200	443 200
B25.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK			443 200	443 200
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			443 200	443 200
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		5 080 000	11 009 893	12 026 564	1 016 671
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	800 000	800 000	800 000	
	Építményadó				
	Magánszemélyek kommunális adója	800 000	800 000	800 000	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	3 000 000	8 773 759	9 743 260	969 501
	Iparüzési adó	3 000 000	8 773 759	9 743 260	969 501
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	930 000	1 086 134	1 133 304	47 170
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	350 000	350 000	350 000	
	Pótlék	100 000	100 000	100 000	
	Egyéb közhatalmi bevétel	250 000	250 000	250 000	
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		6 307 642	7 320 582	7 774 448	453 866
B401.	Készletértékesítés ellenértéke		8 000	14 200	6 200
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	160 000	160 000	
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 270 000	1 270 000	1 379 634	109 634
B404.	Tulajdonosi bevételek	1 358 240	1 358 240	1 358 240	
B405.	Ellátási díjak	2 958 960	2 958 960	2 958 960	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	483 407	562 800	784 146	221 346
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	61 000	589 000	589 000	
B408.	Kamatbevételek	40 000	42 839	48 839	6 000
B411.	Egyéb működési bevételek	116 035	370 743	481 429	110 686
B5.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
B52.	Ingtatlan értékesítés	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			50 000	50 000	
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívül		50 000	50 000	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		52 593 537	52 593 537	53 515 346	921 809
B813.	Maradvány igénybevétele:	52 593 537	52 593 537	52 593 537	
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 593 537	52 593 537	52 593 537	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei			921 809	921 809
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			921 809	921 809
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		94 658 985	106 808 126	143 060 728	36 252 602

**Győrasszonyfa Község Önkormányzata 2018. évi Költségvetésének
M É R L E G E**

Kiadások					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi előző módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		39 291 418	53 537 862	89 645 836	36 107 974
K1.	Személyi juttatások	10 302 644	13 241 524	13 881 094	639 570
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 430 644	7 838 524	8 273 287	434 763
K12.	Külső személyi juttatások	4 872 000	5 403 000	5 607 807	204 807
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 059 683	2 526 158	2 529 504	3 346
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 155 792	22 630 701	56 148 687	33 517 986
K31.	Készletbeszerzés	2 701 541	3 592 286	3 592 286	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	517 825	567 825	567 825	
K33.	Szolgáltatások	10 845 050	13 328 904	14 850 407	1 521 503
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 091 376	5 141 686	37 138 169	31 996 483
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 230 000	1 436 000	1 436 000	
K42.	Családi támogatások				
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
K47.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 230 000	1 436 000	1 436 000	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	7 543 299	13 703 479	15 650 551	1 947 072
K502.	Elvonások és befizetések	326 400	1 266 789	1 266 789	
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	2 887 641	3 348 856	3 995 999	647 143
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	312 000	672 000	1 876 400	1 204 400
K513.	Tartalékok	4 017 258	8 415 834	8 511 363	95 529
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		53 254 008	50 826 705	50 971 333	144 628
K6.	Beruházások	3 506 223	883 920	1 028 548	144 628
K7.	Felújítások	49 597 785	49 792 785	49 792 785	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	150 000	150 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2 113 559	2 443 559	2 443 559	
K9.	Finanszírozási kiadások	2 113 559	2 443 559	2 443 559	
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 310 000	1 640 000	1 640 000	
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	803 559	803 559	803 559	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		94 658 985	106 808 126	143 060 728	36 252 602
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	5	5	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Győrasszonyfa Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Működési bevételek	6 307 642	7 320 582	7 774 448	Személyi juttatások	10 302 644	13 241 524	13 881 094
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	20 088 976	21 292 859	53 636 277	Munkaadókat terhelő járulékok	2 059 683	2 526 158	2 529 504
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	1 588 830	5 541 255	6 614 893	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	18 155 792	22 630 701	54 148 687
4.	Közhatalmi bevételek	5 080 000	11 009 893	12 026 564	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 230 000	1 436 000	1 436 000
5.	EU támogatás				Egyéb működési célú kiadás (tartalék nélkül)	3 526 041	5 287 645	7 139 188
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	50 000	Tartalékok	4 017 258	8 415 834	8 511 363
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	33 065 448	45 214 589	80 102 182	Költségvetési kiadások összesen:	39 291 418	53 537 862	87 645 836
14.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről				Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	1 310 000	1 640 000	1 640 000
15.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai			
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6 124 237	Belföldi finanszírozás kiadásai			
17.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	Belföldi finanszírozás bevételei				Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	Külföldi finanszírozás bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	803 559	803 559	803 559
20.	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
21.								
22.								
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)			6 124 237	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	2 113 559	2 443 559	2 443 559
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	33 065 448	45 214 589	86 226 419	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	41 404 977	55 981 421	90 089 395
27.	Költségvetési hiány:	8 339 529	10 766 832	3 862 976	Költségvetési többlet:	---	---	---

2.1. melléklet a 8/2019.(I.30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Győrasszonyfa Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Immateriális javak értékesítése				Beruházások kiadásai	3 506 223	883 920	1 028 548
2.	Ingatlanok értékesítése	9 000 000	9 000 000	9 000 000	Felújítások kiadásai	49 597 785	49 792 785	49 792 785
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítő				Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	150 000	150 000
4.	Részesedések értékesítése							
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
6.	Felhalm. célú gar- és kezességváll. szárm.megtér. ÁHT-n kívülről							
7.	Felhalm.célú visszatérít.tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n kívülről			443 200				
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások							
9.								
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	9 000 000	9 000 000	9 443 200	Költségvetési kiadások összesen:	53 254 008	50 826 705	50 971 333
12.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről				Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről			
13.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai			
14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 593 537	52 593 537	46 469 300	Belföldi finanszírozás kiadásai			
15.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				Külföldi finanszírozás kiadásai			
16.	Belföldi finanszírozás bevételei			921 809	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
17.	Külföldi finanszírozás bevételei							
18.	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
19.								
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	52 593 537	52 593 537	47 391 109	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	61 593 537	61 593 537	56 834 309	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	53 254 008	50 826 705	50 971 333
24.	Költségvetési hiány:	---	---	---	Költségvetési többlet:	8 339 529	10 766 832	5 862 976

2.2. melléklet a 8./2019./ (V.30.) önkormányzati rendelethez

Győrasszonyfa Község 2018. évi állami támogatása jogcímenként

Sorszám	Jogcím	részletezés	forintban				
			Összesen	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
			Ft	Ft		Ft	Ft
	1		4	5	6	7	8
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		7 273 032	7 273 032	7 273 032	7 273 032	
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		4 095 707	4 095 707	4 095 707	4 095 707	
I.1.ba)	Ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 703 720					
I.1.bb)	közvilágítás fenntartásának támogatása	1 632 000					
I.1.bc)	köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	124 387					
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	635 600					
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	2 592 125	2 592 125	2 592 125	2 592 125	
V.	Beszámítás	-2 407 875					
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatás		585 200	585 200	585 200	585 200	
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		11 015 944	11 015 944	11 241 927	11 266 180	24 253
III.2.	Önkormányzatok szociális feladatai egyéb támogatása		1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	
III.3.e)	Falugondnoki szolgálat támogatása		3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	
III.5.c)	Gyermekétkeztetés támogatása		6 035 944	6 035 944	6 035 944	6 039 692	3 748
III.6.	Szociális ágazati pótlék támogatása				225 983	246 488	20 505
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOGATÁSA		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
IV.1.d)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK				977 900	33 297 065	32 319 165
V.	Rendkívüli önkormányzati támogatás					31 839 165	31 839 165
V.	2017. évi szociális tüzelőanyag vásárláshoz kiegészítő támogatás				195 580	195 580	
V.	2018. évi szociális tüzelőanyag vásárláshoz támogatás				782 320	782 320	
V.	Téli rezsiszűkítés					480 000	480 000
	Összesen:		20 088 976	20 088 976	21 292 859	53 636 277	32 343 418

4. melléklet a 8/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3.		4.	5.
1.	B34. Vagyoni típusú adók	800 000	800 000	800 000	
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	8 773 759	9 743 260	969 501
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-			
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	250 000	0
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	1 358 240	1 358 240	1 358 240	
6.	B51. Immateriális javak értékesítése				
7.	B52. Ingatlanok értékesítése	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
8.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
9.	B54. Részesedések értékesítése				
10.	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
11.	B61. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről				
12.	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről				
13.	B13. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről				
14.	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		14 408 240	20 181 999	21 151 500	969 501

6. melléklet a 8/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

<i>Sor- szám</i>	<i>Támogatott szervezet neve</i>	<i>Támogatás célja</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2018. évi előző módosított előirányzat</i>	<i>2018. évi módosított előirányzat</i>	<i>Változás</i>
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	2 683 241	2 889 241	3 676 584	787 343
2.	PTKT Szociális és Gyermekjóléti Központ	Működési hozzájárulás	0	255 215	255 215	0
3.	Tarjánpuszta Község Önkormányzata	Működési hozzájárulás	0		64 200	64 200
4.	Szent Márton Járóbeteg Központ	Működési hozzájárulás	204 400	204 400	204 400	0
5.	Pannónia Kincse Leader	Tagdíj	12 000	12 000	12 000	0
6.	Önkormányzati Polgárórség	Működési hozzájárulás	0	160 000	160 000	0
7.	Győrasszonyfa - Tarjánpuszta SE	Működési hozzájárulás	300 000	500 000	500 000	0
8.	Vitality Plage Zrt.	Működési hozzájárulás	0		1 000 000	1 000 000
Összesen:			3 199 641	4 020 856	5 872 399	1 851 543

Győrasszonyfa Község Önkormányzata

Felhalmozási célú kiadások előirányzata részletezése

forintban

Beruházási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5		6	7	8
Sportpálya kerítés	883 920	2018		883 920	883 920	883 920		
Erőgép beszerzés	2 622 303	2018		2 622 303				
Telephely felújítási program		2018				144 628	144 628	
ÖSSZESEN:	3 506 223			3 506 223		1 028 548	144 628	

forintban

Felújítási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5		6	7	8
Vízvezető árkok felújítáa	49 597 785	2017 - 2019		49 597 785	49 792 785	49 792 785		
ÖSSZESEN:	49 597 785			49 597 785	49 792 785	49 792 785		