

**Győrasszonyfa Község Önkormányzata 2018. évi Költségvetésének  
MÉRLEGE**

1. melléklet a 8/2018.(XII.10.) 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			
<b>Bevételek</b>					
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>33 065 448</b>		<b>45 214 589</b>	<b>12 149 141</b>
<b>B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>		<b>21 677 806</b>		<b>26 834 114</b>	<b>5 156 308</b>
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI</b>	<b>20 088 976</b>		<b>21 292 859</b>	<b>1 203 883</b>
<b>B111.</b>	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>7 273 032</b>		<b>7 273 032</b>	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 095 707		4 095 707	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 592 125		2 592 125	
	V. Kiegészítés a I.1. jogcímekekhez	585 200		585 200	
<b>B113.</b>	<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>11 015 944</b>		<b>11 241 927</b>	<b>225 983</b>
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 880 000		1 880 000	
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	3 100 000		3 100 000	
	III.5 Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása	4 560 000		4 560 000	
	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	1 475 944		1 475 944	
	III.6 Szociális ágazati pótlék			225 983	225 983
<b>B114.</b>	<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000		1 800 000	
<b>B115.</b>	<b>Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>			<b>977 900</b>	<b>977 900</b>
	Központosított működési támogatás			977 900	977 900
<b>B16</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>	<b>1 588 830</b>		<b>5 541 255</b>	<b>3 952 425</b>
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	1 588 830		5 541 255	3 952 425
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		<b>5 080 000</b>		<b>11 009 893</b>	<b>5 929 893</b>
<b>B34.</b>	<b>VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>	
	Építményadó				
	Magánszemélyek kommunális adója	800 000		800 000	
<b>B351.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK</b>	<b>3 000 000</b>		<b>8 773 759</b>	<b>5 773 759</b>
	Iparüzési adó	3 000 000		8 773 759	5 773 759
<b>B354.</b>	<b>GÉPJÁRMŰADÓK</b>	<b>930 000</b>		<b>1 086 134</b>	<b>156 134</b>
<b>B355.</b>	<b>EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK</b>				
	Talajterhelési díj				
<b>B36.</b>	<b>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>350 000</b>		<b>350 000</b>	
	Pótlék	100 000		100 000	
	Egyéb közhatalmi bevétel	250 000		250 000	
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>6 307 642</b>		<b>7 320 582</b>	<b>1 012 940</b>
<b>B401.</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>B402.</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>20 000</b>		<b>160 000</b>	<b>140 000</b>
<b>B403.</b>	<b>Közvetített szolgáltatás ellenértéke</b>	<b>1 270 000</b>		<b>1 270 000</b>	
<b>B404.</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>1 358 240</b>		<b>1 358 240</b>	
<b>B405.</b>	<b>Ellátási díjak</b>	<b>2 958 960</b>		<b>2 958 960</b>	
<b>B406.</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>483 407</b>		<b>562 800</b>	<b>79 393</b>
<b>B407.</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>61 000</b>		<b>589 000</b>	<b>528 000</b>
<b>B408.</b>	<b>Kamatbevételek</b>	<b>40 000</b>		<b>42 839</b>	<b>2 839</b>
<b>B411.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>116 035</b>		<b>370 743</b>	<b>254 708</b>
<b>B5.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>9 000 000</b>		<b>9 000 000</b>	<b>1 716 563</b>
<b>B52</b>	<b>Ingatlan értékesítés</b>	<b>9 000 000</b>		<b>9 000 000</b>	<b>1 716 563</b>
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>B65.</b>	<b>Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívül</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					
<b>B21.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>52 593 537</b>		<b>52 593 537</b>	
<b>B813.</b>	<b>Maradvány igénybevétele:</b>	<b>52 593 537</b>		<b>52 593 537</b>	
<b>B8131.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>52 593 537</b>		<b>52 593 537</b>	
<b>B81.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>				
<b>B816.</b>	<b>Központi, irányító szervek támogatás</b>				

**Győrasszonyfa Község Önkormányzata 2018. évi Költségvetésének  
MÉRLEGE**

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>94 658 985</b>		<b>106 808 126</b>	<b>12 149 141</b>
---------------------------	-------------------	--	--------------------	-------------------

<b>Kiadások</b>				
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2016.évi előző módosított előirányzat</b>	<b>2016. évi módosított előirányzat</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>39 291 418</b>		<b>53 537 862</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>10 302 644</b>		<b>13 241 524</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 430 644		7 838 524
K12.	Külső személyi juttatások	4 872 000		5 403 000
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 059 683</b>		<b>2 526 158</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>18 155 792</b>		<b>22 630 701</b>
K31.	Készletbeszerzés	2 701 541		3 592 286
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	517 825		567 825
K33.	Szolgáltatások	10 845 050		13 328 904
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások			
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 091 376		5 141 686
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 230 000</b>		<b>1 436 000</b>
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
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7 543 299</b>		<b>13 703 479</b>
K502.	Elvonások és befizetések	326 400		1 266 789
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	2 887 641		3 348 856
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	312 000		672 000
K513.	Tartalékok	4 017 258		8 415 834
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>53 254 008</b>		<b>50 826 705</b>
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	3 506 223		883 920
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	49 597 785		49 792 785
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	150 000		150 000
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>2 113 559</b>		<b>2 443 559</b>
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 113 559</b>		<b>2 443 559</b>
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 310 000		1 640 000
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	803 559		803 559
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>94 658 985</b>		<b>106 808 126</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>3</b>		<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>3</b>		<b>5</b>

**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	Személyi juttatások	10 302 644		13 241 524
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	20 088 976		21 292 859	Munkaadókat terhelő járulékok	2 059 683		2 526 158
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	1 588 830		5 541 255	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	18 155 792		22 630 701
4.	Közhatalmi bevételek	5 080 000		11 009 893	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 230 000		1 436 000
5.	EU támogatás				Egyéb működési célú kiadás (tartalék nélkül)	3 526 041		5 287 645
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			50 000	Tartalékok	4 017 258		8 415 834
7.	Működési célú költségen visszatérítése, igénybevétele							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>33 065 448</b>		<b>45 214 589</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>39 291 418</b>		<b>53 537 862</b>
14.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről				Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	1 310 000		1 640 000
15.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai			
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				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
20.	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
21.								
22.								
23.								
24.								
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>				<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	<b>2 113 559</b>		<b>2 443 559</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>33 065 448</b>		<b>45 214 589</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>41 404 977</b>		<b>55 981 421</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>8 339 529</b>	<b>---</b>	<b>10 766 832</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

**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
2.	Ingatlanok értékesítése	9 000 000		9 000 000	Felújítások kiadásai	49 597 785		49 792 785
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítő				Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000		150 000
4.	Részeseések értékesítése							
5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
6.	Felhalm. célú gar- és kezességváll. szárm.megtér.ÁHT-n kívülről							
7.	Felhalm.célú visszatérít.tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n kívülről							
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.								
10.								
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>9 000 000</b>		<b>9 000 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>53 254 008</b>		<b>50 826 705</b>
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	Belföldi finanszírozás kiadásai			
15.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				Külföldi finanszírozás kiadásai			
16.	Belföldi finanszírozás bevételei				Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
17.	Külföldi finanszírozás bevételei							
18.	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
19.								
20.								
21.								
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>	<b>52 593 537</b>		<b>52 593 537</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>			
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>61 593 537</b>		<b>61 593 537</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>53 254 008</b>		<b>50 826 705</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>8 339 529</b>	<b>---</b>	<b>10 766 832</b>

2.2. melléklet a 8./2018.(XII.1.0.) önkormányzati rendelethez

## Győrasszonyfa Község 2018. évi állami támogatása jogcímenként

Sorszám	Jogcím	részletezés	forintban			
			Összesen	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
			Ft	Ft	Ft	Ft
	1		4	5	5	5
<b>I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>		<b>7 273 032</b>	<b>7 273 032</b>	<b>7 273 032</b>	
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		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	
V.	Beszámítás	-2 407 875				
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatás		585 200	585 200	585 200	
<b>III.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.</b>		<b>11 015 944</b>	<b>11 015 944</b>	<b>11 241 927</b>	<b>225 983</b>
III.2.	Önkormányzatok szociális feladatai egyéb támogatása		1 880 000	1 880 000	1 880 000	
III.3.e)	Falugondnoki szolgálat támogatása		3 100 000	3 100 000	3 100 000	
III.5.c)	Gyermekétkeztetés támogatása		6 035 944	6 035 944	6 035 944	
III.6.	Szociális ágazati pótlék támogatása				225 983	225 983
<b>IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOGATÁSA</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	
IV.1.d)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 800 000	1 800 000	1 800 000	
<b>V.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK</b>				<b>977 900</b>	<b>225 983</b>
V.	2018. évi bérkompenzáció támogatása					
V.	2017. évi szociális tüzelőanyag vásárláshoz kiegészítő támogatás				195 580	195 580
V.	2018. évi szociális tüzelőanyag vásárláshoz támogatás				782 320	782 320
	<b>Összesen:</b>		<b>20 088 976</b>	<b>20 088 976</b>	<b>21 292 859</b>	<b>451 966</b>

4. melléklet a 8/2018.(XII.10.) 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 módosított előirányzat	Változás
1	2	3.	4.	5.
1.	B34. Vagyoni típusú adók	800 000	800 000	
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	8 773 759	5 773 759
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-		
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	0
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	1 358 240	1 358 240	
6.	B51. Immateriális javak értékesítése			
7.	B52. Ingatlanok értékesítése	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			
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>14 408 240</b>	<b>20 181 999</b>	<b>5 773 759</b>

6. melléklet a 8/2018.(XII.10.) 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>
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	2 683 241	2 889 241	206 000
2.	Szent Márton Járóbeteg Központ	Működési hozzájárulás	204 400	204 400	0
3.	PTKT Szociális és Gyermekjóléti Központ	Működési hozzájárulás	0	255 215	255 215
4.	Pannónia Kincse Leader	tagdíj	12 000	12 000	0
5.	Önkormányzati Polgárórség	Működési hozzájárulás	0	160 000	160 000
6.	Győrasszonyfa - Tarjánpuszta SE	Működési hozzájárulás	300 000	500 000	200 000
<b>Összesen:</b>			<b>3 199 641</b>	<b>4 020 856</b>	<b>821 215</b>

## 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 módosított előirányzat	Változás	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8
Sportpálya kerítés	883 920	2018		883 920	883 920		
Erőgép beszerzés	2 622 303	2018		2 622 303		-2 622 303	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 506 223</b>			<b>3 506 223</b>	<b>883 920</b>	<b>-2 622 303</b>	

forintban

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