

2018. évi Költségvetési mérleg költségvetési tagolásban

I. számú melléklet

BEVÉTELEK	2018. évi teljesítés				KIADÁSOK	2018. évi teljesítés				Ft-ban
	2018. évi terv	2018. évi mód.terv	2018. évi teljesítés	2018. évi terv		2018. évi terv	2018. évi mód.terv	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	10 898 782	10 898 782	10 898 782		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	980 000	1 062 000	980 000	939 541	
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekét. tám.B113	794 000	794 000	794 000		Külső személyi juttatások K12	3 210 000	4 404 712	3 210 000	3 921 282	
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000		Személyi juttatások K1	4 190 000	5 466 712	4 190 000	4 860 823	
Működési célú költségvetési tám. És kieg. Támogatások B115		547 600	547 600		Munkaadókat terhelő járulékok K2	750 000	918 000	750 000	837 408	
Egyéb műk. Célú tám. Bevétel: ÁH-n belülről B16		3 720 000	3 719 608		Készletbeszerzés K31	950 000	1 291 767	950 000	1 291 767	
Közfoglalkoztatás támogatása					Kommunikációs szolgáltatás K32	200 000	200 000	200 000	110 384	
Egyéb működési támogatás					Szolgáltatási kiadások K33	4 255 000	6 561 578	4 255 000	4 048 055	
Működési célú támogatások ÁH. belülről	13 492 782	17 760 382	17 759 990		Külföldi befizetések egyéb dologi kiadás K35	1 500 000	1 004 305	1 500 000	1 004 305	
Működési célú támogatások ÁH. belülről		16 740 904	16 740 904		Dologi kiadás K3	6 905 000	9 422 525	6 905 000	6 454 511	
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről		220 000	218 566							
Magánszemélyek kommunálisadójára B34	220 000	220 000	218 566		Ellátottak juttatásai K4	794 000	864 000	794 000	856 000	
Állandó jelle. Utáni. iparizási adó B351	600 000	656 000	655 877		Előző évi elszámolásból szárm. kiadások K502	529 980	529 980	529 980	529 980	
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354	200 000	292 000	291 582		Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	133 000	733 000	133 000	688 925	
Egyéb közhatalmi bevételek B36	30 000	30 000	621		Egyéb működési célú támogatások ÁH. kivülre	860 000	860 000	860 000	660 000	
Közhatalmi bevételek:	1 050 000	1 198 000	1 166 646		Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-kivülre	50 000	50 000	50 000	50 000	
Szolgáltatások ellenértéke B402		20 000	20 000		Egyéb működési célú kiadások K5	993 000	1 643 000	993 000	1 398 925	
Tulajdonosi bevételek B403		1 000	724		Beruházás K6	741 680	1 452 611	741 680	1 452 611	
Ellátási díjakB405					Beruházás célú Áfa K67	274 320	390 010	274 320	389 506	
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406					Beruházás K6	1 016 000	1 896 641	1 016 000	1 842 117	
Kamatbevételek B408		100	12		Felújítás K7	19 827 627	19 827 627	19 827 627	12 578 157	
Egyéb működési bevételek B411		34 000	33 593		Egyéb felhalmozási kiadások K8					
Működési bevételek		55 100	54 329		ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése K9					
Működési célú átvett pénzeszközök B6		50 000	50 000		Hitelöltés K9					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belül	16 740 904				Értékpapír vásárlás					
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	16 740 904	125 000			Tartalék összesen (pénzforg. nélküli)	1 691 611	799 100	1 691 611	799 100	
Értékpapír bevételek										
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 283 686	35 929 386	35 771 869		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	36 167 238	40 568 485	36 167 238	29 357 921	
Részarány felhasznált	5 423 263	5 423 263	4 206 552		ÁHT-n belüli megelőlegezés	539 711	539 711	539 711	539 711	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		554 647	554 647							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 706 949	41 907 296	40 533 068		KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 706 949	41 907 296	36 706 949	29 897 632	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, föbblet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (4/-)	6 413 948
--	-----------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

BEVÉTELEK

1.1 számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Mód. Előirányzat	Mód. Kötelező feladat	Teljesítés	Kötelező feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	1 050 000	1 050 000	1 198 000	1 198 000	1 166 646	1 166 646
1.1	Vagyon típusú adók	220 000	220 000	220 000	220 000	218 566	218 566
	1.1.1 <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	220 000	220 000	220 000	220 000	218 566	218 566
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	600 000	600 000	656 000	656 000	655 877	655 877
	1.2.1 <i>Iparizási adó - állandó jelleggel végzett</i>	600 000	600 000	656 000	656 000	655 877	655 877
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	200 000	200 000	292 000	292 000	291 582	291 582
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	30 000	30 000	621	621
2.	II. Működési bevételek	-	-	55 100	55 100	54 329	54 329
2.1	Önkormányzati működési bevételek			55 100	55 100	54 329	54 329
2.2	Intézményi működési bevételek						
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 492 782	13 492 782	17 760 382	17 760 382	17 759 990	17 759 990
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	13 492 782	13 492 782	17 760 382	17 760 382	17 759 990	17 759 990
3.2	Működési célú központosított előirányzatok						
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson	-	-	-	-	-	-
	3.4.1 <i>Központi kezelésű előirányzat</i>						
	3.4.2 <i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>						
	3.4.3 <i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>						
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	16 740 904	16 740 904	16 740 904	16 740 904
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			16 740 904	16 740 904	16 740 904	16 740 904
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről						
	4.2.1 <i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>						
	4.2.2 <i>EU támogatás</i>						
	4.2.3 <i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>						
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	16 740 904	16 740 904	175 000	175 000	50 000	50 000
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök			50 000	50 000	50 000	50 000
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 740 904	16 740 904	125 000	125 000	-	-
6.	VI. Felhalmozási bevételek						
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése						
6.2	Részeseések értékesítése						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 283 686	31 283 686	35 929 386	35 929 386	35 771 869	35 771 869
8.	VII. Finanszírozási bevételek	5 423 263	5 423 263	5 977 910	5 977 910	4 761 199	4 761 199
8.1	Értkpapír beváltás						
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 423 263	5 423 263	5 423 263	5 423 263	4 206 552	4 206 552
8.3	ÁHT-n belüli megelőlegezés			554 647	554 647	554 647	554 647
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 706 949	36 706 949	41 907 296	41 907 296	40 533 068	40 533 068

KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Mód. Előirányzat	Mód. Kötelező feladat	Teljesített	Kötelező feladat
1. Személyi juttatások	4 190 000	4 190 000	5 466 712	5 466 712	4 860 823	4 860 823
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	750 000	750 000	918 000	918 000	837 408	837 408
3. Dologi kiadások	6 905 000	6 905 000	9 422 525	9 422 525	6 454 511	6 454 511
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	794 000	794 000	864 000	864 000	856 000	856 000
5. Előző évi elsz. származó kiadások			529 980	529 980	529 980	529 980
6. Egyéb működési célú kiadások	993 000	993 000	1 593 000	1 593 000	1 348 925	1 348 925
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	860 000	860 000	860 000	860 000	660 000	660 000
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	133 000	133 000	733 000	733 000	688 925	688 925
7. Beruházások	1 016 000	1 016 000	1 896 641	1 896 641	1 842 117	1 842 117
8. Felújítások (Orvosi rendelő, Út/járda)	19 827 627	19 827 627	19 827 627	19 827 627	12 578 157	12 578 157
9. Egyéb felhalmozási kiadások			50 000	50 000	50 000	50 000
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			50 000	50 000	50 000	50 000
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
9.3 Kamatkiadások						
9.4 Befektetési célú részesedések						
10. Tartalékok						
10.1 Általános tartalék	1 691 611	1 691 611	799 100	799 100	-	-
10.2 Céltartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 167 238	36 167 238	41 367 585	41 367 585	29 357 921	29 357 921
11. Finanszírozási kiadások						
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése						
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	539 711	539 711	539 711	539 711	539 711	539 711
11.3 Értkpapír vásárlás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 706 949	36 706 949	41 907 296	41 907 296	29 897 632	29 897 632
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	10 898 782	10 898 782	10 898 782	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	980 000	1 062 000	939 541
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési támogatás B113	794 000	794 000	794 000	Külső személyi juttatások K12	3 210 000	4 404 712	3 921 282
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	Személyi juttatások K1	4 190 000	5 466 712	4 860 823
Működési célú költségvetési tám. És kegy. Támogatások B115	-	547 600	547 600	Munkaadókat terhelő járulékok K2	750 000	918 000	837 408
Egyéb műk. Célú tám. Bevételei ÁH-n belülről B16	-	3 720 000	3 719 608	Készletbeszerzés K31	950 000	1 296 070	1 291 767
Működési célú támogatások ÁH. belülről	13 492 782	17 760 382	17 759 990	Kommunikációs szolgáltatás K32	200 000	200 000	110 384
Kommunális adó	220 000	220 000	218 566	Szolgáltatási kiadások K33	4 255 000	6 561 578	4 048 055
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	600 000	656 000	655 877	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	1 500 000	1 364 877	1 004 305
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	200 000	292 000	291 582	Dologi kiadás K3	6 905 000	9 422 525	6 454 511
Egyéb közhatalmi bevételek B36	30 000	30 000	621				
Közhatalmi bevételek:	1 050 000	1 198 000	1 166 646				
Szolgáltatások ellenértéke B402	-	20 000	20 000	Ellátottak juttatásai K4	794 000	864 000	856 000
Tulajdonosi bevételek B403	-	1 000	724	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	133 000	733 000	688 925
Ellátási díjak B405	-	-	-	Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K508	860 000	860 000	660 000
Kamatbevétel B408	-	100	12	Egyéb működési célú támogatások ÁH. belülről	-	50 000	50 000
Egyéb működési bevételek	-	34 000	33 593	Egyéb működési célú kiadások K5	993 000	1 643 000	1 398 925
Működési bevételek	-	55 100	54 329	Előző évi évszámolóból származó kiadás	529 980	529 980	529 980
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	50 000	50 000	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	539 711	539 711	539 711
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	50 000	50 000	Működési célú kiadások	14 171 711	19 383 928	15 477 358
Működési célú bevételek	14 542 782	19 013 482	18 980 965	Működési tartalék	1 691 611	799 100	-
Előző évi működési pénzaradvány	-	-	-	Finanszírozási célú kiadások	-	-	-
Finanszírozási célú bevételek ÁHT belüli megelőlegezés	-	554 647	554 647	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 863 322	20 183 028	15 477 358
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 542 782	19 618 129	19 585 612	Többlet:	1 320 540	1 827 627	12 578 157
Hiány:	1 320 540	564 899	4 108 254	Felújítás	19 827 627	19 827 627	12 578 157
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-belülről	-	16 740 904	16 740 904	Beruházás	1 016 000	1 896 641	1 842 117
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele	-	-	-	Pénzügyi befizetések kiadásai	-	-	-
Pénzügyi befizetések bevételei	5 423 263	5 423 263	4 206 552	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről	-	-	-
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	16 740 904	125 000	-	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	-	-
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	Felhalmozási kiadások	20 843 627	21 724 268	14 420 274
Felhalmozási bevételek	22 164 167	22 289 167	20 947 456	Felhalmozási tartalék	-	-	-
Előző évi felhalmozási pénzaradvány	-	-	-	Felhalmozási hitel törlesztés	-	-	-
Felhalmozási hitel felvétel	-	-	-	Finanszírozási célú kiadások	-	-	-
Finanszírozási célú bevételek	-	-	-	Finanszírozási célú kiadások	20 843 627	21 724 268	14 420 274
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 164 167	22 289 167	20 947 456	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 843 627	21 724 268	14 420 274
Hiány:	1 320 540	564 899	6 527 182	Többlet:	1 320 540	564 899	6 527 182
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 706 949	41 907 296	40 533 068	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 706 949	41 907 296	29 897 632

2018. évi Állami támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	2018. évi teljesítés
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	394 710	394 710	394 710
Közvilágítási fenntartása	672 000	672 000	672 000
Köztemető fenntartása	100 000	100 000	100 000
Közütak fenntartása	653 760	653 760	653 760
Település üzem. kapcs. felad. támog.	1 820 470	1 820 470	1 820 470
Helyi önk. működtetése összesen	1 820 470	1 820 470	1 820 470
Egyéb kötelező feladatok támogatása	8 069 212	11 730 322	9 909 450
Telep. önk. műk. támog. össz.	9 889 682	13 550 792	11 729 920
Pénzbeli szociális juttatások	794 000	794 000	794 000
Gyermekétkeztetés	-	-	-
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	794 000	794 000	794 000
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	1 009 100	547 600	547 600
OEP finanszírozás			
Gyermekvédelmi ellátások			
Önkormányzati közfoglalkoztatás		1 068 000	1 068 000
Szociális juttatások	1 009 100	1 615 600	1 615 600
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	-	-	-
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)			
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	13 492 782	17 760 392	17 759 990

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előirányzat	Ft-ban
			2018. évi teljesítés
2	3	3	3
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	-	55 100	54 329
Szolgáltatások ellenértéke		20 000	20 000
Tulajdonosi bevételek		1 000	724
Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
Ellátási díjak			
Kamatbevételek		100	12
Egyéb működési bevételek		34 000	33 593
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 492 782	17 760 382	17 759 990
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 492 782	17 760 382	17 759 990
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	1 050 000	1 198 000	1 166 646
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		16 740 904	16 740 904
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 740 904	16 740 904
- ebből EU-s támogatás			
Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	50 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 740 904	125 000	-
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	31 283 686	35 929 386	35 771 869
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 423 263	5 977 910	4 761 199
ÁHT-n belüli megelőlegezés		554 647	554 647
Költségvetési maradvány igénybevétele	5 423 263	5 423 263	4 206 552
Értékpapír beváltás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 706 949	41 907 296	40 533 068
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 323 611	19 643 317	14 937 647
Személyi juttatások	4 190 000	5 466 712	4 860 823
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	750 000	918 000	837 408
Dologi kiadások	6 905 000	9 422 525	6 454 511
Ellátottak pénzbeli juttatásai	794 000	864 000	856 000
Előző évi elsz. származó kiadás		529 980	529 980
Egyéb működési célú kiadások	993 000	1 643 000	1 398 925
Működési tartalék	1 691 611	799 100	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	21 383 338	22 263 979	14 959 985
Beruházások	1 016 000	1 896 641	1 842 117
Felújítások	19 827 627	19 827 627	12 578 157
Hiteltörlesztés	-	-	-
Finanszírozási Kiadások	539 711	539 711	539 711
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	539 711	539 711	539 711
Értékpapírvásárlás			
Előző évi elsz. származó kiadás			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36 706 949	41 907 296	29 897 632

2018. évi Beruházások és felújítások					2.3 számú melléklet
					Ft-ban
Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2018. évi terv	2018. évi mód.terv	2018. évi teljesítés	
1.	Út, járda felújítás	12 578 157	12 578 157	12 578 157	
2.	Orvosi rendelő felújítása	6 049 470	6 049 470	-	
3.	Tejcsarnok felújítása	1 000 000	1 000 000	-	
4.	Potyond Szélkert. Alja u. felújítása	200 000	200 000	-	
	Felújítás összesen	19 827 627	19 827 627	12 578 157	
1.	Település arculati kézikönyv	1 016 000	1 016 000	1 016 000	
2.	Temető járda felújítása		749 922	749 922	
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		130 719	76 195	
	Beruházások összesen	1 016 000	1 896 641	1 842 117	
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 827 627	21 724 268	14 420 274	

2.4 számú melléklet

2018. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

Megnevezés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Ft-ban
TÖÖSZ	2 200	2 200	2 725	
Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása	46 600	46 600	5 450	
Nagyterési Hulladékgyűjtő	14 100	14 100	14 170	
Háziorvosi ügyelet	22 000	22 000	43 400	
Rábaközi Vidékfejlesztési Egyesület	36 000	36 000	12 000	
Kapuvári Vízitársulat	9 000	9 000	9 000	
Szociális Központ Beled	900	900		
Községek és Kistérségek Országos Szövetsége	2 200	2 200	2 180	
Szilsárkány Közös Önkormányzati Hivatal		600 000	600 000	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.beltülre	133 000	733 000	688 925	
Potyond Jövőjeért Egyesület	200 000	200 000	200 000	
Tűzoltóegyesület	250 000	250 000	250 000	
Mozgáskorlátozottak GY-M-S Megyei Egyesülete	10 000	10 000	10 000	
Evangelikus E.	200 000	200 000	200 000	
Cankó 2000 Kft.	200 000	200 000		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	860 000	860 000	660 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre				
Pénzeszköz átadás összesen	993 000	1 593 000	1 348 925	

2018. évi Szociális juttatások

Megnevezés	2018. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Lakásfenntartási támogatás	144 000
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	-
Rendszeres szociális juttatások	144 000
Települési támogatás	150 000
Átmeneti segély	40 000
Intézményi ellátottak (BURSA)	
Temetési segély	200 000
Egyéb önkormányzati juttatás	
-házi segítségnyújtás	
-beiskolázási segély	130 000
-idősek napja	
Eseti pénzbeli ellátások	520 000
Szociális tűzifa	
Idősek napja	130 000
Átmeneti segély	
Gyermekek mikulás napi támogatása	
Természetbeni ellátások	130 000
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	794 000

3. számú melléklet

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

Sorszám	Bevételi jogcímek	Ft-ban		
		2018. évi terv	2018. évi mód. terv	2018. évi teljesítés
1.	Helyi adók	1 168 000	1 168 000	1 166 025
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	30 000	30 000	621
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Működési bevételek			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 198 000	1 198 000	1 166 646

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

Kimutatás az önkormányzat 2018. évi vagyonáról
4.sz.melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2017.év	2018.év
A/II/2 Szellemi termékek	800 000	536 724
A/I Immateriális javak érték helyesbítése	800 000	536 724
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	34 970 638	43 852 813
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	226 217	28 767
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	35 196 855	43 881 580
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	650 000	650 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	650 000	650 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	650 000	650 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 014 922	949 555
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 014 922	949 555
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 014 922	949 555
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	37 661 777	46 017 859
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	4 698 473	4 698 473
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	4 698 473	4 698 473
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	4 698 473	4 698 473
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 698 473	4 698 473
C/III/1 Forintpénztár	23 185	60 050
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23 185	60 050
C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	4 236 380	8 377 309
C/III/2 Kincstárban vezetett forintbénzárszámlák		2 234 390
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 236 380	10 611 699
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 259 565	10 671 749
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	73 351	202 521
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 000	4 000
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	71 351	195 435
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	-	3 086
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	125 000	125 000
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	125 000	125 000
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	198 351	327 521
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	-	-
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	-	-
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	1 448 579	1 535 225
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 448 579	1 535 225
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 646 930	1 862 746
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	67 381	67 381
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	67 381	67 381
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	48 334 126	63 318 208
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	62 210 478	62 210 478
G/II Nemzeti vagyon változásai	1 447 579	1 534 225
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	329 949	329 949
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	329 949	329 949
G/IV Felhalmozott eredmény	- 16 058 348	- 17 889 250
G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 1 830 902	15 692 927
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	46 098 756	61 878 329
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	63 500
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 016 000	-
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 016 000	63 500
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	539 711	554 647
H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	539 711	554 647
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	539 711	554 647
H/III/1 Kapott előlegek	45 945	45 945
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	16 700	-
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	62 645	45 945
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 618 356	664 092
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	617 014	775 787
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	617 014	775 787
FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	48 334 126	63 318 208

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
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 075 500	56 332 890	3 685 459	-	2 500 978	65 594 827
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	-	-	-	436 611	-	436 611
Nem aktivált felújítások	-	-	-	9 904 060	-	9 904 060
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	-	10 278 550	62 121	-	-	10 340 671
Összes növekedés	-	10 494 550	62 121	10 340 671	-	20 897 342
Egyéb csökkenés	-	216 000	-	-	-	216 000
Összes csökkenés	-	-	-	10 340 671	-	10 340 671
Bruttó érték összesen	3 075 500	66 827 440	3 747 580	-	2 500 978	76 151 498
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 275 500	21 362 252	3 459 242	-	1 486 056	28 583 050
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	263 276	1 612 375	259 571	-	65 367	2 200 589
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	-	-	-	-	-	-
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	2 538 776	22 974 627	3 718 813	-	1 551 423	30 783 639
Értékcsökkenés összesen	2 538 776	22 974 627	3 718 813	-	1 551 423	30 783 639
Eszközök nettó értéke	536 724	43 852 813	28 767	-	949 555	45 367 859

adatok: Ft-ban

2018. évi Maradvány kimutatás

6.sz.melléklet

	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 771 869
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29 357 921
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	6 413 948
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 761 199
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	539 711
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 221 488
A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	10 635 436
C)	Összes maradvány (=A+B)	10 635 436
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 475 860
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 159 576

Potyond Község Önkormányzatának létszámkerete 2018. évben

Foglalkoztatás helye	Létszám/fő
Polgármester	1
Közfoglalkoztatott (önkormányzat)	1
Létszám összesen:	2