

GYŐRSÖVÉNYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Győrsövényház Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

157.835 E Ft Költségvetési bevétellel

81.523 E Ft Költségvetési kiadással

76.311 E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek.

(3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állománnyal nem rendelkeznek.

(4) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

(5) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem adott.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek az önkormányzatnál 2018. évben nem voltak.

(7) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését feladatonként a *4., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. mellékletekben*, a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *5. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi egyszerűsített mérlegét a *6. mellékletekben*, vagyonkimutatását a *7. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a pénzmaradvány levezetését a *8. mellékletben* szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a 2018. évben kapott állami támogatások összegét jogcímenként a *9. melléklet* alapján hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapításához a *10. melléklet* alapján hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

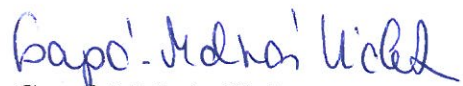
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Hokstok Imre
polgármester




Csapó-Molnár Violetta
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése 2019. május 29-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Győr-Ménfőcsanak, 2019. május 29.


Csapó-Molnár Violetta
jegyző



1. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Győrsövényház Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	27 416	29 771	36 644	32 833
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	5 330	5 290	9 013	6 952
2.1.	Helyi adók	4 987	5 030	8 836	6 923
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		50		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	343	210	177	29
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 212	22 601	25 352	24 113
3.1.	Áru- és készletértékesítés	-			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 848	850	1 071	1 071
3.3.	Bérleti díj	-	3 622	9 482	9 192
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 889	10 499	11 182	10 434
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 468	4 302	3 463	3 262
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2	10		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5	3 318	154	154
4.	II. Átengedett központi adók	1 874	1 880	2 279	1 768
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	28 520	36 555	38 934	38 934
5.1.	Normatív hozzájárulások	22 905	25 243	27 622	27 622
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	-			
5.3.	Központosított előirányzatok	-			
5.4.	Kiegészítő támogatás	4 365			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és cél támogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás	1 250	11 312	11 312	11 312
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	81 864	7 999	10 563	10 456
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	27 071	7 999	10 179	10 072
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 144	4 535	4 022	4 022
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 464		1 431	1 431
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	-			
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	21 463	3 464	4 726	4 619
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	54 793		384	384
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	54 793		384	384
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	582		705	705
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	212			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	370		705	705
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		180		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	-			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	-	180		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése	-	200	745	177
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	138 382	74 705	87 591	83 105
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 716	70 829	70 830	74 730
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	2 716	70 829	70 830	74 730
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 706	70 829	70 830	74 730
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 010			
11.2.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	-			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	141 098	145 534	158 421	157 835
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	141 098	145 534	158 421	157 835

1. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Györsövényház Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	66 372	62 538	136 998	60 100
1.1.	Személyi juttatások	22 324	21 779	27 990	22 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 571	3 957	5 328	4 411
1.3.	Dologi kiadások	33 042	30 304	94 876	25 699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 921	3 580	3 956	3 804
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 514	2 918	4 848	3 447
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	170		1 316	1 316
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	-			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	#####	2 068	2 018	666
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	#	850	1 514	1 465
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	30	81 986	20 013	20 013
2.1.	Beruházások	30	127	1 184	1 184
2.2.	Felújítások		81 859	18 829	18 829
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása			400	400
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	66 402	144 524	157 411	80 513
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	867	1 010	1 010	1 010
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	867	1 010	1 010	1 010
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	867	1010	1010	1010
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése	-			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	-			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadásai				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	67 269	145 534	158 421	81 523
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	67 269	145 534	158 421	81 523

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)	-69 819	-69 820	2 592
----	---	---------	---------	-------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖS:

4. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	59 414	Tárgyévi többlet:	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)		Tárgyévi többlet:	59 414
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	59 414		59 414

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	69 819	69 820	73 720
----	---	--------	--------	--------

1. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Györsövényház Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	70 829	70 830	74 730
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	3804	Működési célú	1010
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	67026	Finanszírozási célú	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	1 010	Finanszírozási	1 010
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	1010	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban !
	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	Közhatalmi bevételek	9 013	6 952	Személyi juttatások	27 990	22 739	
2.	Intézményi működési bevételek	25 352	24 113	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 328	4 411	
3.	Átengedett központi adók	2 279	1 768	Dologi kiadások	94 876	25 699	
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	27 622	27 622	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 956	3 804	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	10 179	10 072	Egyéb működési célú kiadások	4 848	3 447	
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölcsön nyújtása	400	400	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	745	177				
9.	Egyéb bevételek						
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	75 190	70 704	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	137 398	60 500	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	3 804	7 704	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 794	6 694	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 010	1 010	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	1 010	1 010	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	3 804	7 704	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 010	1 010	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	78 994	78 408	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	138 408	61 510	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	78 994	78 408	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	138 408	61 510	
26.	Költségvetési hiány:	62 208	-	Költségvetési többlet:	-	10 204	
27.	Tárgyévi hiány:	59 414	-	Tárgyévi többlet:	-	16 898	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások	1 184
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	18 829
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	11 312	11 312	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	384	384	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	705	705	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Kölcsön visszatérülés			önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
12.				Tartalékok	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	12 401	12 401	Kölcsön nyújtása	
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	67 026	67 026	Költségvetési kiadások összesen:	20 013
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 026	67 026	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése	
20.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
24.	Értékpapírok kibocsátása				
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	67 026	67 026	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	79 427	79 427	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	20 013
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	79 427	79 427	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	20 013
30.	Költségvetési hiány:	7 612	7 612	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	59 414

3. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. december 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Székek, asztal óvodába	110	2018	0	110	-
Porszívó 3 db	85	2018	0	85	-
Számítógép asztal	138	2018	0	138	-
Fűnyíró, fűkasza	396	2018	0	396	-
Villanybojler	34	2018	0	34	-
Hintafűrés	195	2018	0	195	-
Konyhai polcok	208	2018	0	208	-
Telefon	18	2018	0	18	-
ÖSSZESEN:	1 184			1 184	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. december 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Hivatal felújítás	1 571	2018	0	1 571	-
Béke utca felújítása	16 613	2018	0	16 613	-
Jó pártor szobor felújítása	645	2018	0	645	-
ÖSSZESEN:	18 829			18 829	

megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	14 557	19 153	16 802
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	5 290	9 013	6 952
2.1.	Helyi adók	5 030	8 836	6 923
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	50		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	210	177	29
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 267	10 140	9 850
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	850	275	275
3.3.	Bérleti díj	3 622	9 482	9 192
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 467	229	229
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 318	154	154
4.	II. Átengedett központi adók	1 880	2 279	1 768
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	36 555	38 934	38 934
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	25 243	27 622	27 622
5.2.	Központosított előirányzatok			
5.3.	Kiegészítő támogatás			
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	11 312	11 312	11 312
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	7 340	9 903	9 797
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	7 340	9 519	9 413
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 535	4 022	4 022
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		1 431	1 431
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 805	4 066	3 960
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		384	384
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		384	384
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		705	705
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		705	705
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	180		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	180		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	200	745	177
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	60 712	71 719	68 183
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	70 114	70 114	74 015
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	3 088	3 088	6 989
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	67 026	67 026	67 026
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	130 826	141 833	142 198

megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése		-----	-----	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
6				

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 954	114 742	41 320
1.1.	Személyi juttatások	13 895	19 338	14 863
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 420	3 591	2 729
1.3.	Dologi kiadások	19 141	83 009	16 477
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 580	3 956	3 804
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 918	4 848	3 447
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 316	1 316
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 068	2 018	666
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	850	1 514	1 465
1.10.	- Működési támogatás átadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	81 986	19 805	19 805
2.1.	Beruházások	127	976	976
2.2.	Felújítások	81 859	18 829	18 829
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
2.10.	- Nemzeti fejlesztési forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása		400	400
5.	V. Önkormányzati feladatok finanszírozása	5 876	5 876	4 452
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	129 816	140 823	65 977
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	1 010	1 010	1 010
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	1 010	1 010	1 010
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	130 826	141 833	66 987

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	4

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Településüzemeltetési feladatok	-	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
5	Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Bérleti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Közhatalmi bevételek	26 398	26 398
5.	V. Önkormányzati támogatás	26 398	26 398
6.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+5)	26 398	26 398
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	26 398	26 398

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 209	9 209
1.1.	Személyi juttatások	4 159	4 159
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	774	774
1.3.	Dologi kiadások	4 276	4 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	17 189	17 189
2.1.	Beruházások	591	591
2.2.	Felújítások	16 598	16 598
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	26 398	26 398

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01	01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	13 855	13 855
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	13 855	13 855
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	13 855	13 855

Kiadások

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 249	12 249
1.1.	Személyi juttatások	6 489	6 489
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 147	1 147
1.3.	Dologi kiadások	4 213	4 213
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400	400
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 606	1 606
2.1.	Beruházások	66	66
2.2.	Felújítások	1 540	1 540
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	13 855	13 855

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
5	Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Bérleti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	3 956	3 804
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 956	3 804
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	3 956	3 804

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 956	3 804
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 956	3 804
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 956	3 804

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
5			
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Bérleti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	3 135	3 135
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 135	3 135
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	3 135	3 135

Kiadások

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 135	3 135
1.1.	Személyi juttatások	1 919	1 919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342	342
1.3.	Dologi kiadások	874	874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 135	3 135

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04	04

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ezer forintban ! Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	5 788	5 788
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	5 788	5 788
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	5 788	5 788

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 583	5 583
	1.1.	Személyi juttatások	2 296	2 296
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	466	466
	1.3.	Dologi kiadások	2 821	2 821
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	205	205
	2.1.	Beruházások	174	174
	2.2.	Felújítások	31	31
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5 788	5 788

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Egyéb feladatok	04	04

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	81 415	8 145
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	81 415	8 145
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	81 415	8 145

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 610	7 340
1.1.	Személyi juttatások	4 475	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	862	
1.3.	Dologi kiadások	70 825	4 293
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 448	3 047
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	805	805
2.1.	Beruházások	145	145
2.2.	Felújítások	660	660
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	81 415	8 145

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

megnevezése	Györsövényházi Központi Konyha	01	01	01
Feladat megnevezése		-----	-----	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	13 334	15 214	14 263
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Helyi adók			
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	13 334	15 214	14 263
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		797	797
	3.3. Bérleti díj			
	3.4. Intézményi ellátási díjak	10 499	11 183	10 434
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 835	3 234	3 032
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8. Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)			
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások			
	5.2. Központosított előirányzatok			
	5.3. Kiegészítő támogatás			
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5. Címzett és céltámogatások			
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7. Vis maior támogatás			
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	659	659	659
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	659	659	659
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4. EU támogatás			
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	659	659	659
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás			
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+...+9)	13 993	15 873	14 922
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	6 591	6 591	5 167
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	6 591	6 591	5 167
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	20 584	22 464	20 089

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	20 584	22 256	18 780
	1.1.	Személyi juttatások	7 884	8 653	7 876
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 537	1 737	1 682
	1.3.	Dologi kiadások	11 163	11 866	9 222
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		208	208
	2.1.	Beruházások		208	208
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Költsön nyújtása			
5.		V. Önkormányzati feladatok finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	20 584	22 464	18 988
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	20 584	22 464	18 988
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			4	4	4

GYÓRSÖVÉNYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2018. ÉV

ezer Ft-ban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	607 092	610 259
2.	I. Immateriális javak		
3.	II. Tárgyi eszközök	317 347	323 304
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 500	2 500
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	287 245	284 455
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	304	256
7.	I. Készletek	304	256
8.	II. Értékpapírok		
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	74 947	77 221
10.	D) KÖVETELÉSEK	19 401	20 013
11.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	- 890	- 1 680
12.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	700 854	706 069
F O R R Á S O K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
14.	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	697 084	702 515
	TARTALÉKOK		
15.	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 330	1 025
18.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
19.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
20.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 440	2 529
21.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	700 854	706 069

GYŐRSÖVÉNYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁS

2018. ÉV

Megnevezés		Mennyiség	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0	0	0	0	-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0	0	0	0	-
3. Vagyoni értékű jogok		0	0	0	0	-
4. Szellemi termékek		3		-	-	-
5. Immateriális javakra adott előlegek		0	-	-		-
5. Immateriális javak értékhelyesbítése						-
I. Immateriális javak összesen		3	-	-	-	-
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok		399	166 268	136 927	17 599	320 794
2. Gépek, berendezések és felszerelések		94			948	948
3. Járművek		2				-
4. Tenyészállatok						-
5. Beruházások, felújítások		2			1 562	1 562
6. Beruházásra adott előlegek						-
7. Állami készletek, tartalékok						-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						-
II. Tárgyi eszközök összesen		497	166 268	136 927	20 109	323 304
1. Egyéb tartós részesedés		1	2 500			2 500
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír						-
3. Tartósan adott kölcsön						-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek						-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések						-
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.						-
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz		1	2 500	-	-	2 500
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.		1	284 455			284 455
2. Koncesszióba adott eszközök						-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök						-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök						-
5. Üzem., k. átadott, v. vett eszközök		0		-	-	-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre		1	284 455	-	-	284 455
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		502	453 223	136 927	20 109	610 259
ÖSSZESEN						

ezer Ft-ban

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	83 105
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 514
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2 591
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	74 730
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 010
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	73 720
7.	A) Alaptevékenység maradványa	76 311
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétele	
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	
15.	C) Összes maradvány	76 311
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	76 311
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
8.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

2018. évi állami támogatások megoszlása jogcímenként

Jogcím	ezer Ft-ban	
	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 031	15 031
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 065	8 065
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
Működési célú központosított előirányzatok		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2 726	2 726
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Összesen	27 622	27 622

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	6 923
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	29
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 952