MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

	BEVÉTELEK	2016. évi	2017. évi		2018. évi		KIADÁSOK	2016. évi	2017. évi		2018. évi	Összesből	
		tényleges	Eredeti ei.	Tény	TERV			tényleges	Eredeti ei.	Tény	TERV	államigazg.	önként v.
B11	Önkormányzatok működési támogatása	1 200	1 200	1 200	1 800	K1	Személyi juttatások	14 810	15 920	18 890	22 010		-
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	1 207	1 280	1 051	180	K2	Munkaadókat terhelő járulék	3 903	3 405	4 123	4 324		-
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	2 407	2 480	2 251	1 980	K3	Dologi kiadás	16 913	21 210	16 954	22 100		-
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	-	-	K4	Ellátottak juttatása	1 213	3 440	1 354	3 150		-
						K501	Elvonások, befizetési kötelezettség	-	14 071	14 071	9 845		
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	6 500	7 350	-	18 150	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	23 509	13 945	17 626	16 920	-	-
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	6 500	7 350	-	18 150	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	342	855	487	855		855
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	3 331	3 669	2 497	4 976		3 669
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	28 824	25 000	61 219	50 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	27 182	32 540	34 681	32 596		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	44 703	30 000	65 882	42 000	K6	Beruházás	8 815	32 785	7 530	97 785		400
B354	Gépjárműadók	1 792	1 800	1 600	1 800	K7	Felújítás	1 588	15 240	16 788	27 400		-
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	294	250	305	250	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-		
	(bírság, pótlék)	223	150	624	150	K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-		
B3	Közhatalmi bevételek	75 836	57 200	129 630	94 200	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	59	-	-	-		
B4	Működési bevételek	2 456	1 810	3 168	1 950	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	59	-	-	-		
B5	Felhalmozási bevételek	4 175	-	1 497	-	K512	Általános tartalék	-	1 527	-	517		
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	439	855	392	855		Céltartalék		-		-		-
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-	-				-				
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	439	855	392	855								
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-								
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-	-								
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	-	-	-	-								
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	91 813	69 695	136 938	117 135		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	74 483	126 067	100 320	209 882	-	4 924
B813	Maradvány igénybevétele	38 848	56 420	56 177	92 819	K912	Következő évi megelőlegezés	48	48	48	72		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48	-	72									
B817	Lekötött betétek megszüntése		-	-	-	K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-		
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	130 709	126 115	193 187	209 954		HALMOZOTT KIADÁSOK	74 531	126 115	100 368	209 954	-	4 924

Mosonudvar Község
Önkormányzata

MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

2. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

	Bevételek	2016. évi tényleges	2017. évi Eredeti ei.	2017. évi Tény	2018. évi terv	ebből: önként vállalt		Kiadások	2016. évi tényleges	2017. évi Eredeti ei.	2017. évi Tény	2018. évi terv
B11	Önkormányzatok működési támogatása	1 200	1 200	1 200	**1 800**		K1	**Személyi juttatások**	**14 810**	**15 920**	**18 890**	**22 010**
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	1 207	1 280	1 051	180		K2	**Munkaadókat terhelő járulék**	**3 903**	**3 405**	**4 123**	**4 324**
B1	**Működési bevételek ÁH-n belülről**	**2 407**	**2 480**	**2 251**	**1 980**		K3	**Dologi kiadás**	**16 913**	**21 210**	**16 954**	**22 100**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**75 836**	**57 200**	**129 630**	**94 200**		K4	**Ellátottak juttatása**	**1 213**	**3 440**	**1 354**	**3 150**
							K501	Elvonások, befizetések		14 071	14 071	9 845
B4	**Működési bevételek**	**2 456**	**1 810**	**3 168**	**1 950**		K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	23 509	13 945	17 626	16 920
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	439	855	392	**855**		K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	342	855	487	855
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről						K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	3 331	3 669	2 497	4 976
							K512	Tartalék		**1 527**		**517**
B6	**Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről**	**439**	**855**	**392**	**855**		K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**27 182**	**34 067**	**34 681**	**33 113**
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**81 138**	62 345	**135 441**	**98 985**			**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**64 021**	**78 042**	**76 002**	**84 697**
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása						K6	**Beruházás**	**8 815**	**32 785**	**7 530**	**97 785**
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	6 500	7 350		18 150		K7	**Felújítás**	**1 588**	**15 240**	**16 788**	**27 400**
B2	**Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről**	**6 500**	**7 350**		**18 150**		K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
B5	**Felhalmozási bevételek**	**4 175**		**1 497**			K87	Lakásépítés támogatása				
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése						K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	59			
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről						K512	Tartalék				
							K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**59**			
B7	**Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről**											
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**10 675**	**7 350**	**1 497**	**18 150**			**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**10 462**	48 025	**24 318**	**125 185**
	Betétfeloldás, köv.évi megelőlegezés	**48**		72								
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybe vétele	**38 848**	**56 420**	**56 177**	92 819			Következő évi megelőlegezés	48	48	48	72
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**38 896**	**56 420**	**56 249**	**92 819**			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**48**	**48**	**48**	**72**
	MIND ÖSSZESEN	**130 709**	**126 115**	**193 187**	**209 954**			**MIND ÖSSZESEN**	**74 531**	**126 115**	**100 368**	**209 954**

MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI BEVÉTELI TERV

3. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	BEVÉTELEK	2016. évi tényleges	2017. évi		2018. terv	ebből: kötelező feladat
			eredeti ei.	Tény		
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása					
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása					
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.	-				
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	**1 200**	1 200	1 200	**1 800**	
B115	Működési célú központosított elöirányzatok					
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
B11	**Önkormányzatok működési támogatása**	1 200	**1 200**	**1 200**	1 800	-
	Közfoglalkoztatás	**1 079**	1 100	928		
	Gyvt Erzsébet utalvány	**128**	180	123	**180**	
B16	**Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről**	1 207	**1 280**	**1 051**	180	-
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	**2 407**	**2 480**	**2 251**	**1 980**	-
B21	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**					
	Adósságkonszolidáció	**6 500**				
	Pályázat: Haladás utca járdafelújítás				**10 800**	
	Pályázat: traktor beszerzés (70 %)		7 350		**7 350**	
B25	**Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről**	6 500	**7 350**	-	18 150	-
B2	**FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	**6 500**	**7 350**	-	**18 150**	-
B31	**Jövedelem adók** (termőföld bérbeadás)					
B34	**Vagyoni típusú adók** (építmény, telekadó)	28 824	25 000	61 219	**50 000**	
B351	**Értékesítési és forgalmi adók** (iparűzési adó)	44 703	30 000	65 882	**42 000**	
B354	**Gépjárműadók**	1 792	1 800	1 600	**1 800**	
B355	**Egyéb adók** (talajterhelési díj)	294	250	305	**250**	
	(bírság, pótlék)	223	150	624	**150**	
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	75 836	**57 200**	**129 630**	94 200	-
B401	Készletértékesítés bevétele					
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	**1 516**	**1 440**	**1 520**	**1 560**	
B403	Közvetített szolgáltatások	**720**	**270**	**291**	**290**	
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék					
B405	Ellátási díjak					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407	Áfa visszatérülése					
B408	Kamatbevételek	**220**	**100**	**539**	**100**	
B410	Egyéb működési bevételek			**818**		
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	2 456	**1 810**	**3 168**	1 950	-
B52	Ingatlanok értékesítése			1 461		
B54	Részesedések értékesítése	**4 175**		36		
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	4 175	-	**1 497**	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	**439**	855	392	**855**	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről					-
B6	**MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről**	439	**855**	**392**	855	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről					
B7	**FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről**	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**91 813**	**69 695**	**136 938**	**117 135**	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
B813	Maradvány igénybevétele	**38 848**	56 420	56 177	**92 819**	
B813	Államháztartáson belüli megelölegezések	**48**		**72**		
B817	Lekötött betétek megszüntetése					
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK**	38 896	**56 420**	**56 249**	**92 819**	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**130 709**	**126 115**	**193 187**	**209 954**	-

MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KIADÁSI TERV

4. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi tényleges	2017. évi		2018. évi terv	ebből: önként vállalt feladat
			Eredeti ei.	Tényleges		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 860	8 513	8 892	11 006	
K12	Külső személyi juttatások	6 950	7 407	9 998	11 004	
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN**	**14 810**	**15 920**	**18 890**	**22 010**	-
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK**	3 903	**3 405**	4 123	**4 324**	-
K31	Készletbeszerzés	2 986	3 500	2 981	3 600	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	209	260	328	560	
K33	Szolgáltatási kiadások	10 291	12 700	10 026	13 190	-
K34	Kiküldetések, reklámkiadások	171	550	236	550	
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 256	4 200	3 383	4 200	
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**16 913**	**21 210**	**16 954**	**22 100**	-
K42	Családi támogatások	-				
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	68	250			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					-
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	234	600	430	450	600
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	911	2 590	924	2 700	2 590
K4	**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI**	**1 213**	**3 440**	**1 354**	**3 150**	
K501	Elvonások, befizetések		14 071	14 071	9 845	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	23 509	13 945	17 626	16 920	
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	342	855	487	855	855
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	3 331	3 669	2 497	4 976	3 669
K512	Céltartalék(községháza kialakítás)					
K512	Tartalékok	-	1 527		517	
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**27 182**	**34 067**	**34 681**	**33 113**	**4 524**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**8 815**	**32 785**	**7 530**	**97 785**	**400**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**1 588**	**15 240**	**16 788**	**27 400**	
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		-			-
K87		-	-	-		-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	59	-		-	-
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**59**	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**74 483**	**126 067**	**100 320**	**209 882**	**4 924**
K912	Belföldi értékpapír vásárlás					
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés	48	48	48	72	
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése					
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**48**	**48**	**48**	**72**	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**74 531**	**126 115**	**100 368**	**209 954**	**4 924**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**5**	**5**	**5**	**5**	
ebből : közfoglalkoztatott	**1**	**1**	**1**		

MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK és FELÚJÍTÁSOK
4. számú melléklet K6 sorának részletezése

5. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Forrás		Terv 2018.	ebből: önként vállalt feladat
		önerő	támogatás		
	Rendezési terv	1 400		**1 400**	
	Arculati kézikönyv	500		**500**	
K61	**Immateriális javak beszerzése**	**1 900**	-	1 900	-
	Községüzemeltető telephely kialakítása (géptároló)	12 000		**12 000**	
	Telekvásárlás	6 500		**6 500**	
	Lajta ingatlanok (közpark, sportpálya, víztorony, lakás)	60 000		**60 000**	
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**78 500**	-	78 500	-
	Számítógép beszerzés	350		**350**	
K63	**Informatikai eszközök beszerzése**	**350**	-	**350**	-
	Pályázat: traktorbeszerzés	5 985	7 350	**13 335**	
	Pótkocsi beszerzés	1 700		**1 700**	
	Kisértékű tárgyi eszközök	2 000		**2 000**	
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése**	**9 685**	**7 350**	17 035	-
K65	**Részesedés vásárlás**	-	-		-
K67	**Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója**				
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**90 435**	**7 350**	**97 785**	-
	Sebességmérő felújítás	1 000		**1 000**	
	Ebédlő klubhelyiség ablakcsere	900		**900**	
	Esze Tamás u. 11. tetőfelújítás	1 500		**1 500**	
	Haladás u. járdafelújítás	13 200	10 800	**24 000**	
K71	**Ingatlanok felújítása**	**16 600**	**10 800**	**27 400**	-
K74	**Felújítások általános forgalmi adója**				
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**16 600**	**10 800**	**27 400**	-
K86	**Felhalm-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása ÁH-n kív.**				
K87	**Lakástámogatások**				
K881	Szennyvíz telep intenzifikálás				
K882	Nagytérségi hulladék				
	0				
K88	**Egyéb felhalmozási clú támogatások ÁH-n kívülre**	-	-	-	-
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 035	18 150	**125 185**	-

MOSONUDVAR ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK
4. számú melléklet K5 sorának részletezése

6. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2016. évi	2017. évi		2018. évi	ebből: önként vállalt
		Tényleges	Eredeti ei.	Tény	terv	feladat
K502	Elvonások és befizetések		14 071	14 071	9 845	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 509	13 895	17 557	16 920	
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	342	855	487	855	855
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 331	3 719	2 566	4 976	3 669
K512	Tartalékok		1 527		521	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	27 182	34 067	34 681	33 117	4 524

MOSONUDVAR ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI ELLÁTOTTAK JUTTATÁSA
4. számú melléklet K4 sorának részletezése

7. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2017. évi		2018. évi terv	ebből: önként váll.
		Eredeti ei.	Tényleges		
K42	Családtámogatások	250			
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások				
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 190	1 354	3 150	3 150
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	3 440	1 354	3 150	3 150

MOSONUDVAR

Európai Unios támogatással megvalósuló programok

2018. év 8. számú melléklet

Adatok: e Ft-ban

Megnevezés:

Azonosító szám:

Program költségvetése	13 335	**e Ft**
Támogatás összege	7 350	e Ft
Önerő aránya %	70	%

Bevételek					**Kiadások**				
Jogcímek	**2017.**	**2018.**	**áthúzódó**	**Összesen**	**Jogcímek**	**2017.**	**2018.**	**áthúzódó**	**Összesen**
				0					-
Támogatás					Személyi jutt.				-
Önerő				-	Munkaadói járulék				-
				-	Dologi kiadás				-
Pénzmaradvány									-
				-	Beruházás				
				-	Felújítás				-
				-					-
Bevétel össz.		-	-		**Kiadás össz:**		-	-	