

Veszvény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Veszvény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítését

a) 215.187.388 forint bevétellel,

b) 165.881.768 forint kiadással

hagyja jóvá.

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

(3) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet szerint fogadja el.

3. §

(1) Az állami támogatások bevételeit jogcímenként az 5. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat előirányzat-csoportok szerinti bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak teljesítését beruházásonkénti részletezésben, valamint a felújítások kiadásainak teljesítését felújításonkénti részletezésben a 7. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az átvett és átadott pénzeszközök alakulását a 8. és 9. melléklet részletezi.


(5) A szociális juttatások részletes kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

4. §

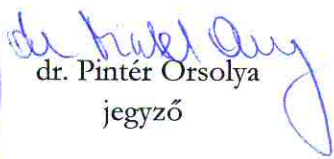
- (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet részletezi.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A képviselő-testület a 2018. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A 14. melléklet részletezi a többéves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban és összesítve célok szerint.
- (5) A képviselő-testület a 2018. évi mérleget a 15. melléklet szerint, a vagyonkimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi pénzmaradványát a 17. melléklet szerint fogadja el.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályba.


Németh Árpád
polgármester





dr. Pintér Orsolya
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2019. május 22. napján megtörtént.




dr. Pintér Orsolya
jegyző

2018. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

1. melléklet

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi telj.	KIADÁSOK	2018. évi terv	2018. évi módosítás	2018. évi telj.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	-	2 684	2 684	Fogalkoztatottak személyi juttatásai K11	10 361 890	12 249 516	10 083 590
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekékt. tám. B113	3 323 742	3 141 885	3 276 079	Külső személyi juttatások K12	5 344 992	6 501 629	5 408 214
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	Személyi juttatások K1	15 706 882	18 751 145	15 491 804
Működési célú központosított előirányzatok B115		912 000	912 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 497 000	3 830 444	2 992 241
Elszámolásból származó bevétel B116		55 360	55 360				
TB finanszírozás				Készletbeszerzés K31	4 171 000	5 714 110	4 905 230
Közfoglalkoztatás támogatása				Kommunikációs szolgáltatás K32	623 000	713 000	668 541
Egyéb működési támogatás	90 000	11 083 121	11 083 121	Szolgáltatási kiadások K33	26 139 641	23 154 231	21 079 012
Működési célú támogatások AH. belülről	5 213 742	16 995 050	17 129 244	Reklám-és propagandakiadások K34	183 000	183 000	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	7 360 349	10 160 349	10 160 349				
Felhalmozási célú támogatások AH. belülről	7 360 349	10 160 349	10 160 349	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	13 511 175	14 425 065	10 953 886
Vagyon típusú adók (épitmény+telek) B34	2 100 000	2 100 000	2 105 023	Dologi kiadás K3	44 627 816	44 189 406	37 606 669
Állandó jell. te. Utáni iparüzési adó B351	74 797 704	77 162 704	79 567 678	Ellátottak juttatásai K4	3 010 000	3 082 000	1 881 000
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	4 400 000	4 400 000	4 591 571	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései K502	19 966 530	19 966 530	19 966 530
Egyéb közhatalmi bevételek B36	-		7 868	Működési célú támogatás AH. belülről K506	2 060 000	4 760 000	3 676 514
Közhatalmi bevételek:	81 297 704	83 662 704	86 272 140	Egyéb működési célú támogatások AH kívülre K512	3 020 000	5 360 000	5 057 478
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 884 804	1 884 804	4 936 892	Tartalékok K513		4 885 011	
Közvetített ellenszolgáltatások értéke B403	150 000	150 000	56 000	Egyéb működési célú kiadások K5	25 046 530	34 971 541	28 700 522
Tulajdonosi bevételek B404	78 000	78 000	83 931	Beruházás K6	7 353 300	24 093 300	18 675 971
Ellátási díjak B405	3 601 156	3 601 156	599 938	Felújítás K7	87 538 271	77 298 271	60 328 612
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	1 683 349	1 683 349	2 626 721				
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B408		26 638	16 034	Egyéb felhalmozási kiadások K8	2 600 000	2 600 000	
Más egyéb pü-i műveletek bevételei B409	26 638						
Biztosító által fizetett kártérítés B410	27 500	27 500					
Egyéb működési bevételek B411			483 657				
Működési bevételek	7 451 447	7 451 447	8 803 173	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése K9	204 949	276 925	204 949
Ingatlanok értékesítése	4 600 000	7 090 000	8 513 700				
Felhalmozási bevételek B5	4 600 000	7 090 000	8 513 700	Hiteltörlesztés K9			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-	-	Értékpapír vásárlás			
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH kívülről B72			575 300	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75			575 300				
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	-	-	575 300	Költségvetési kiadások:	189 584 748	209 093 032	165 881 768
Értékpapír beváltás							
Költségvetési bevételek:	105 923 242	125 359 550	131 453 906				
ÁHT-n belüli megelőlegezés		71 976	71 976	Aktív függő, átfutó			
Pénzmaradvány felhasználás	83 661 506	83 661 506	83 661 506				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 584 748	209 093 032	215 187 388	KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 584 748	209 093 032	165 881 768

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)			49 305 620
--	--	--	------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Bevételek

2. melléklet

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Módosítás	Kötelező feladatra	Teljesítés	Kötelező feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	81 297 704	-	83 662 704	-	86 272 140	-
1.1	Vagyoni típusú adók	2 100 000	-	2 100 000	-	2 105 023	-
1.1.1	Építményadó	-	-	-	-	830 520	-
1.1.2	Telekadó	-	-	-	-	1 274 503	-
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	74 797 704	-	77 162 704	-	79 567 678	-
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	74 797 704	-	77 162 704	-	79 567 678	-
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	4 400 000	-	4 400 000	-	4 591 571	-
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	7 868	-
2.	II. Működési bevételek	7 451 447	-	7 451 447	-	8 803 173	-
2.1	Önkormányzati működési bevételek	7 451 447	-	7 451 447	-	8 803 173	-
2.2	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 213 742	-	16 995 050	-	17 129 244	-
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	5 123 742	-	5 911 929	-	6 046 123	-
3.2	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-	-	-
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	90 000	-	11 083 121	-	11 083 121	-
3.4.1	Központi kezelésű előirányzat	-	-	-	-	36 000	-
3.4.2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
3.4.3	Elkülönített állami pénzalapok rezsezes kezelései	-	-	-	-	-	-
3.4.4	Előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-	-	-	-	11 047 121	-
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 360 349	-	10 160 349	-	10 160 349	-
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 360 349	-	10 160 349	-	10 160 349	-
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
4.2.2	EU támogatás	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	-	-	-	-	-	-
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-	-	-	575 300	-
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	575 300	-
6.	VI. Felhalmozási bevételek	4 600 000	-	7 090 000	-	8 513 700	-
6.1	Ingatlanok értékesítése	4 600 000	-	7 090 000	-	8 513 700	-
6.2	Részeselek megvásárlásához kapcs. Bevételek	-	-	-	-	-	-
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 923 242	-	125 359 550	-	131 453 906	-
8.	VII. Finanszírozási bevételek	83 661 506	-	83 733 482	-	83 733 482	-
8.1	Értkpapír beváltás	-	-	-	-	-	-
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 661 506	-	83 661 506	-	83 661 506	-
8.3	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	-	71 976	-	71 976	-
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 584 748	-	209 093 032	-	215 187 388	-

Kiadások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Teljesítés	Kötelező feladat
1. Személyi juttatások	15 706 882		18 751 145		15 491 804	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	3 497 000		3 830 444		2 992 241	
3. Dologi kiadások	44 627 816		44 189 406		37 606 669	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 010 000		3 082 000		1 881 000	
5. Előző évi elsz. származó kiadások	19 966 530		19 966 530		19 966 530	
6. Egyéb működési célú kiadások	25 046 530	-	34 971 541	-	28 700 522	-
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 020 000		5 360 000		5 057 478	
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 060 000		4 760 000		3 676 514	
6.3. Elvonások és befizetések	19 966 530		19 966 530		19 966 530	
6.4. Tartalékok			4 885 011			
7. Beruházások	7 353 300		24 093 300		18 675 971	
8. Felújítások	87 538 271		77 298 271		60 328 612	
9. Egyéb felhalmozási kiadások	2 600 000	-	2 600 000	-		-
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 600 000		2 600 000			
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
9.3 Kamatkidadások						
9.4 Befektetési célú részesedések						
10. Tartalékok						
10.1 Általános tartalék						
10.2 Céltartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 379 799	-	208 816 107	-	165 676 819	-
11. Finanszírozási kiadások						
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése						
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	204 949		276 925		204 949	
11.3 Értkpapír vásárlás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 584 748	-	209 093 032	-	165 881 768	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)					49 305 620
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-					

2018. évi működési és felhalmozási mérleg

adatok: Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi módosítás	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi módosítás	2018. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111		2 684	2 684	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	10 361 890	12 249 516	10 083 590
Települési önkormányzatok szoc.gyermejjólét és gyermekétkeztetés támogatás B113	3 323 742	3 141 885	3 276 079	Külső személyi juttatások K12	5 344 992	6 501 629	5 408 214
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	Személyi juttatások K1	15 706 882	18 751 145	15 491 804
Működési célú központosított előirányzatok		912 000	912 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 497 000	3 830 444	2 992 241
Egyéb működési támogatások	90 000	11 083 121	11 083 121	Készletbeszerzés K31	4 171 000	5 714 110	4 905 230
Elszámolásból származó bevételek B116		55 360	55 360				
Működési célú támogatások ÁH. belülről	5 213 742	16 995 050	17 129 244	Kommunikációs szolgáltatás K32	623 000	713 000	668 541
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	7 360 349	10 160 349	10 160 349	Szolgáltatási kiadások K33	26 139 641	23 154 231	21 079 012
Felhalmozási támogatások ÁH-n belülről	7 360 349	10 160 349	10 160 349	Reklám-és propagandakiadások K34	183 000	183 000	
Vagyon típusú adók (telek+építmény) B34	2 100 000	2 100 000	2 105 023	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	13 511 175	14 425 065	10 953 886
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	74 797 704	77 162 704	79 567 678	Dologi kiadás K3	44 627 816	44 189 406	37 606 669
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	4 400 000	4 400 000	4 591 571				
Egyéb közhatalmi bevételek B36	-		7 868	Ellátottak juttatásai K4	3 010 000	3 082 000	1 881 000
Közhatalmi bevételek:	81 297 704	83 662 704	86 272 140				
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 884 804	1 884 804	4 936 892	Előző évi elszámolásból származó kiadás	19 966 530	19 966 530	19 966 530
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	150 000	150 000	56 000	Működési célú támogatás ÁH. belülré K506	2 060 000	4 760 000	3 676 514
Tulajdonosi bevételek B404	78 000	78 000	83 931	Működési célú támogatás ÁH. kívülre K508	3 020 000	5 360 000	5 057 478
Ellátási díjak B405	3 601 156	3 601 156	599 938	Tartalékok		4 885 011	
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	1 683 349	1 683 349	2 626 721	Egyéb felhalmozási célú kiadások K5	25 046 530	34 971 541	28 700 522
Általános forgalmi adó visszatérítése B407							
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek B4082		26 638	16 034				
Más egyéb pü-i műveletek bevételei B409	26 638						
Biztosító által fizetett kártérítés B410	27 500	27 500					
Egyéb működési bevételek B411			483 657				
Működési bevételek	7 451 447	7 451 447	8 803 173				
Működési célú átvett pénzeszközök B6				ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	204 949	276 925	204 949
Működési célú bevételek	101 323 242	118 269 550	122 364 906	Működési célú kiadások	91 888 228	104 824 536	86 672 236
Előző évi működési pénzaradvány	83 661 506	83 661 506	83 661 506	Működési tartalék			
Finanszírozási célú bevételek ÁHT belüli megelőlegezés		71 976	71 976	Finanszírozási célú kiadások			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	184 984 748	202 003 032	206 098 388	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	91 888 228	104 824 536	86 672 236
Hiány:	-93 096 520	-97 178 496	-119 426 152	Többlet:			
Ingtalan értékesítés	4 600 000	7 090 000	8 513 700	Felújítás	87 538 271	77 298 271	60 328 612
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás	7 353 300	24 093 300	18 675 971
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülré			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülre				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz			575 300	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 600 000	2 600 000	
Felhalmozási bevételek	4 600 000	7 090 000	9 089 000	Felhalmozási kiadások	97 491 571	103 991 571	79 004 583
Előző évi felhalmozási pénzaradvány				Felhalmozási tartalék			
				ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	204 949	276 925	204 949
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés			
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások	204 949	276 925	204 949
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 600 000	7 090 000	9 089 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	97 696 520	104 268 496	79 209 532
Hiány:				Többlet:	-93 096 520	-97 178 496	- 70 120 532
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 584 748	209 093 032	215 187 388	KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 584 748	209 093 032	165 881 768

2018. évi állami támogatások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi teljesítés
Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	-	-	-
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 193 360	3 193 360	3 193 360
Közvilágítási fenntartása	2 592 000	2 592 000	2 592 000
Köztemető fenntartása	103 253	103 253	103 253
Közutak fenntartása	1 904 530	1 904 530	1 904 530
Kompenzáció	2 684	2 684	2 684
Település üzem. kapcs. felad. támog.	7 795 827	7 795 827	7 795 827
Helyi önk. működtetése összesen	7 795 827	7 795 827	7 795 827
Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750	12 750
Telep. önk. műk. támog. össz.	11 308 577	11 308 577	11 308 577
Szociális étkeztetés	1 162 560	1 162 560	1 162 560
Gyermekétkeztetés	565 182	565 182	565 182
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 596 000	1 596 000	1 596 000
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	3 323 742	3 323 742	3 323 742
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			
OEP finanszírozás			
Kompenzáció			
Gyermekvédelmi ellátások			
Önkormányzati közfoglalkoztatás			
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	16 432 319	16 432 319	16 432 319

Bevételek, kiadások

6. melléklet

adatok: Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi teljesítés
2	3	4	5
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 451 447	7 451 447	8 803 173
Szolgáltatások ellenértéke	1 884 804	1 884 804	4 936 892
Tulajdonosi bevételek	78 000	78 000	83 931
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	150 000	150 000	56 000
Ellátási díjak	3 601 156	3 601 156	599 938
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		26 638	16 034
Más egyéb pénzügyi bevételei	26 638		
Áfák	1 683 349	1 683 349	2 626 721
Biztosító által fizetett kártérítés	27 500	27 500	
Egyéb működési bevételek			483 657
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 213 742	16 995 050	17 129 244
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 000	11 083 121	11 083 121
- ebből EU támogatás	-	-	-
Közhatalmi bevételek	81 297 704	83 662 704	86 272 140
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	7 360 349	10 160 349	10 160 349
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 360 349	10 160 349	10 160 349
- ebből EU-s támogatás	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek	4 600 000	7 090 000	8 513 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			575 300
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	105 923 242	125 359 550	131 453 906
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 661 506	83 733 482	83 733 482
ÁHT-n belüli megelőlegezés		71 976	71 976
Költségvetési maradvány igénybevétele	83 661 506	83 661 506	83 661 506
Értékpapír beváltás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 584 748	209 093 032	215 187 388
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 888 228	104 824 536	86 672 236
Személyi juttatások	15 706 882	18 751 145	15 491 804
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 497 000	3 830 444	2 992 241
Dologi kiadások	44 627 816	44 189 406	37 606 669
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 010 000	3 082 000	1 881 000
Előző évi elszármazó kiadás	19 966 530	19 966 530	19 966 530
Egyéb működési célú kiadások	25 046 530	34 971 541	28 700 522
Működési tartalék			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	97 491 571	103 991 571	79 004 583
Beruházások	7 353 300	24 093 300	18 675 971
Felújítások	87 538 271	77 298 271	60 328 612
Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 600 000	2 600 000	
Finanszírozási Kiadások	204 949	276 925	204 949
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	204 949	276 925	204 949
Értékpapírvásárlás			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	189 584 748	209 093 032	165 881 768

2018. évi beruházások és felújítások

7. melléklet

adatok: Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2018. évi terv	2018. évi módosítás	2018. évi teljesítés
1.	Települési arculati kézikönyv			812 000
2.	Játszótér elem telepítés			1 633 220
3.	Pannon-Víz villamos kivitelezői munka szerz. szerint			2 266 950
4.	"Piros gödör"			6 451 155
5.	Széchenyi u. járda, útcsatlakozás			6 654 215
7.	Gázszámoly			151 676
8.	Humusz eladás szerz. szerint			706 755
	Beruházások összesen	7 353 300	24 093 300	18 675 971
1.	Térfigyelő kiépítése			3 789 168
2.	Járda Fő u.			2 775 600
3.	"Piros gödör"			1 139 420
4.	Tornaterem			31 631 606
5.	Széchenyi u. burkolatfelújítás			17 355 200
6.	Szabadidő központ belső felújítási munkái			3 637 618
	Felújítás összesen	87 538 271	77 298 271	60 328 612
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 891 571	101 391 571	79 004 583

2018. évi véglegesen átvett pénzeszközök

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2 684	2684
Települési önk. Szoc. Gyermekjólét és gyermekékt. Tám.	3 323 742	3 141 885	3276079
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.	1 800 000	1 800 000	1800000
Működési célú központosított előirányzatok		912 000	912000
Elszámolásból származó bevétel		55 360	55360
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	90 000	11 083 121	11 083 121
Működési célú támogatások bevételei összesen	5 213 742	16 995 050	17 129 244
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	7 360 349	10 160 349	10 160 349
Felhalmozási célú támogatások bevételei	7 360 349	10 160 349	10 160 349
Pénzeszköz átvétel összesen	12 574 091	27 155 399	27 289 593

2018. évi véglegesen átadott pénzeszközök

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	-		758 770
<i>Központi költségvetési szervek</i>			30 000
<i>Társulások és költségvetési szerveik</i>			2 887 744
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.belülre	2 060 000	4 760 000	3 676 514
<i>Egyéb civil szervezetek</i>			4 371 667
<i>Egyéb vállalkozások</i>			385 811
<i>Egyházi jogi személyek</i>			300 000
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	3 020 000	5 360 000	5 057 478
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	2 600 000	2 600 000	
Pénzeszköz átadás összesen	7 680 000	12 720 000	8 733 992

2018. évi szociális juttatások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	Módosítás	Teljesítés
Rendszeres szociális segély (RSZS)			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)			
Lakásfenntartási támogatás			
Rendszeres gyermekvédelmi tám.		72 000	36 000
Rendszeres szociális juttatások	-	72 000	36 000
Települési támogatás	2 890 000	1 480 000	395 000
Átmeneti segély			
Intézményi ellátottak (BURSA)	120 000	120 000	30 000
Temetési támogatás			40 000
Egyéb önkormányzati juttatás		1 410 000	1 380 000
- szülési támogatás			40 000
- iskolakezdési támogatás			360 000
- idősek támogatása			980 000
Eseti pénzbeli ellátások	3 010 000	3 010 000	1 881 000
Szociális tűzifa			
Idősek napja			
Átmeneti segély			
Természetbeni ellátások	-	-	-
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	3 010 000	3 082 000	1 881 000

Veszvény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok: Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv	Módosítás	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	81 297 704	83 662 704	86 272 140
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Díjak, pótlékok bírságok			7 868
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-		
5.	Működési bevételek	7 451 447	7 451 447	8 803 173
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		88 749 151	91 114 151	95 083 181

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

2018. évi EU-s támogatások

adatok: Ft-ban

Bevételek					Kiadások			
Jogcímek	2018. évi terv	áthúzódó	módosítás	Teljesítés	Jogcímek	2018. évi terv	áthúzódó	Összesen
EFOP 1.5.3-16-2017-00008				11 047 121	Mérkőzéslabda beszerzés	300 000		300000
					Szabadidő központ belső felújítási munkái	1 997 121		1997121
				-	Program szervezés szerz. Szerint	381 000		381000
					Munkabér és járulécai	1 244 593		1 244 593
Bevétel össz.	-	-	-	11 047 121	Kiadás össz:	3 922 714	-	3 922 714

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok: Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2018. évi mérleg

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2017.	2018.
A/I/Vagyoni értékű jogok	14 551	658 406
A/I/2 Szellemi termékek	1 480 000	1 406 000
A/I Immateriális javak	1 494 551	2 064 406
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	262 451 207	270 347 547
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 279 223	5 559 472
A/II/4 Beruházások, felújítások	45 215 133	108 820 229
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	314 945 563	384 727 248
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 790 000	4 790 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 680 000	4 680 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	110 000	110 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 790 000	4 790 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	65 557 444	63 298 880
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	65 557 444	63 298 880
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	65 557 444	63 298 880
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	386 787 558	454 880 534
C/II/1 Forintpénztár	68 628	29 435
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	68 628	29 435
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	84 008 735	40 873 763

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	-	8 060 085
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	84 008 735	48 933 848
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	84 008 735	48 963 283
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	-	-
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 910 187	4 477 554
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	117 717	357 303
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 241 053	2 700 928
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	551 417	1 419 323
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	-	66 014
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	-	66 000
D/I/4b-ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	-	-

D/II/4e - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	-	-
D/II/4i - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	-	14
D/II Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 910 817	4 543 568
D/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	-	36 883 037
D/II/3d- ebből kötségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	-	36 883 037
D/II Kötségvetési évet követően esedékes követelések	-	36 883 037
D/III/1 Adott előlegek	-	530 379
D/III/1f-ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	-	530 379
D/III/4 Forgótőke elszámolása	5 000	5 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	77 835 920	77 835 920
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	77 840 920	78 371 299
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	79 751 107	119 797 904
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 643 229	
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 643 229	
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-	987 349

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-	987 349	
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		148 000	
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		148 000	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		803 880	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		80 672 704	623 641 721
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		462 319 644	474 850 839
G/II Nemzeti vagyon változásai		77 835 920	77 835 920
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		37 035 751	37 035 751
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)		37 035 751	37 035 751
G/IV Felhalmozott eredmény	-	75 179 018	- 28 078 639
G/VI Mérleg szerinti eredmény		47 100 379	58 910 563
G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)		549 112 676	620 554 434
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		70 000	71 203
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		508 000	508 000
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		578 000	579 203

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	204 949	71 976
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	204 949	71 976
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	204 949	71 976
H/III/1 Kapott előlegek	9 095	
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	431 237	64 517
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	-	-
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	440 332	64 517
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 223 281	715 696
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 083 951	2 371 591
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	-	-
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 083 951	2 371 591
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	551 419 908	623 641 721

2018. évi vagyonkimutatás

16. melléklet

adatok: Ft-ban

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 043 105	367 488 326	31 407 483	-	45 215 133	157 183 471	609 337 518
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	650 000	-	-	-	15 480 795	-	16 130 795
3	Nem aktivált felújítások					48 124 301		48 124 301
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	-			-	-	-	-
07	Egyéb növekedés	-	21 044 895	-	-	-	-	21 044 895
08	Összes növekedés (=02+...+07)	650 000	21 044 895	-	-	63 605 096	-	85 299 991
09	Értékesítés	-	8 513 700	-	-	-	-	8 513 700
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	-	8 513 700	-	-	-	-	8 513 700
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 693 105	380 019 521	31 407 483	-	108 820 229	157 183 471	686 123 809
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 548 554	105 037 119	24 128 260	-	-	91 626 027	227 339 960
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	80 145	4 634 855	1 719 751	-	-	2 258 564	8 693 315
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	-	-	-	-	-	-	-
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 628 699	109 671 974	25 848 011	-	-	93 884 591	236 033 275
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 628 699	109 671 974	25 848 011	-	-	93 884 591	236 033 275
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 064 406	270 347 547	5 559 472	-	108 820 229	63 298 880	450 090 534

2018. évi pénzmaradvány

adatok: Ft-ban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	131 453 906
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	165 676 819
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-34 222 913
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	83 733 482
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	204 949
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	83 528 533
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	49 305 620
C)	Összes maradvány (=A+B)	49 305 620
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D)	49 305 620