

VISS .....Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez  
III. 09.

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2018. évi előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | A                                                                              | B                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>65 717 508</b>     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 21 835 061            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 17 307 700            |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 24 774 747            |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800 000             |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>66 831 202</b>     |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | 66 831 202            |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>10 357 142</b>     |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                       |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                       |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                       |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 10 357 142            |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>2 500 000</b>      |
| 4.1.       | Építványadó                                                                    |                       |
| 4.2.       | Magánzemélyek jövedelemadói                                                    | 50 000                |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                  | 1 900 000             |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                             |                       |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    | 500 000               |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 50 000                |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                     | <b>13 363 600</b>     |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 3 000 000             |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 7 800 000             |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                       |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 880 000               |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 1 680 600             |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                | 3 000                 |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                       |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |                       |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>150 000</b>        |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                       |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 150 000               |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                       |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                       |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                           | <b>158 919 452</b>    |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                       |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                       |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                       |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                       |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>16 187 649</b>     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 16 187 649            |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                       |

III. 09.

VISS .....Önkormányzat  
1.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|       |                                                                |             |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 16 187 649  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 175 107 101 |

VISS

1.1. melléklet a 111.09. /2018. (.....) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                               | 2018. évi előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>              |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>163 050 544</b>    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                            | 81 180 361            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 11 978 577            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                                | 59 585 990            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 | 8 600 000             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                   | 1 705 616             |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                   |                       |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                       |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                     |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                      |                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre              |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                 | 605 616               |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                       |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                               |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                             |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     | 1 100 000             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                     |                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                            |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                  |                       |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                     | <b>12 056 557</b>     |
| 2.1.     | Beruházások                                                                    | 10 807 332            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                  |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                                    | 1 249 225             |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                  |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                               |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre             |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre              |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                             |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                               |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                 |                       |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                   | <b>175 107 101</b>    |
| 4.       | <b>Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak          |                       |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                      |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                 |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                               |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                       |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                           |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                                   |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                             |                       |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                            |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                         |                       |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                    |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                       |                       |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                     |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                 |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                               |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                                |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek      |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                       |                       |
| 8.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                          |                       |
| 9.       | <b>Váltókiadások</b>                                                           |                       |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                           |                       |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                             | <b>175 107 101</b>    |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -16 187 649 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 16 187 649  |

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

*Forinban!*

2.1. melléklet a ...../2018. (III. 09.) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                           |                       | Kiadások                                                     |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                          | 2018. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2018. évi előirányzat |
|              | <b>A</b>                                                            | <b>B</b>              | <b>C</b>                                                     | <b>D</b>              |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                 | 64 018 093            | Személyi juttatások                                          | 81 180 361            |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson beltről                  | 66 831 202            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 978 577            |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                               |                       | Dologi kiadások                                              | 59 585 990            |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                | 2 500 000             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 8 600 000             |
| 5.           | Működési bevételek                                                  | 13 363 600            | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 705 616             |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                   | 150 000               | Tartalékok                                                   |                       |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                   |                       |                                                              |                       |
| 8.           |                                                                     |                       |                                                              |                       |
| 9.           |                                                                     |                       |                                                              |                       |
| 10.          |                                                                     |                       |                                                              |                       |
| 11.          |                                                                     |                       |                                                              |                       |
| 12.          |                                                                     |                       |                                                              |                       |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b> | <b>146 862 895</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>163 050 544</b>    |
| 14.          | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)               | 16 187 649            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                               | 16 187 649            | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                              |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                |                       | Kölcsön törlesztése                                          |                       |
| 19.          | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)               |                       | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása        |                       |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                       |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                              |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                       |
| 22.          | Váltóbevételek                                                      |                       | Váltókiadások                                                |                       |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei            |                       |                                                              |                       |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)   | 16 187 649            | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |                       |
| 25.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                 | <b>163 050 544</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                           | <b>163 050 544</b>    |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                                | 16 187 649            | Költségvetési többlet:                                       | -                     |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                       | -                     | Bruttó többlet:                                              | -                     |

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                       | Kiadások                                                                |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2018. évi előirányzat | Megnevezés                                                              | 2018. évi előirányzat |
|              | <b>A</b>                                                             | <b>B</b>              | <b>C</b>                                                                | <b>D</b>              |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 1 699 415             | Beruházások                                                             | 10 807 332            |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               |                       | Felújítások                                                             |                       |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       | 10 357 142            | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 1 249 225             |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                       |                                                                         |                       |
| 7.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 8.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 9.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 10.          |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 11.          |                                                                      |                       | Tartalékok                                                              |                       |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>12 056 557</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>12 056 557</b>     |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                       | Hitelek törlesztése                                                     |                       |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                       |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                       |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                              |                       | Kölcsön törlesztése                                                     |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                       |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>            |                       | Betét elhelyezése                                                       |                       |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                       |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |                                                                         |                       |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |                                                                         |                       |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                       |                                                                         |                       |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |                                                                         |                       |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> |                       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |
| 26.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>12 056 557</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>12 056 557</b>     |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>-</b>              | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>              |
| 28.          | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>                                                  | <b>-</b>              |

2.2. melléklet a ...../2018. (III.09.) önkormányzati rendelethez

|                     |                           |    |
|---------------------|---------------------------|----|
| Megnevezés          | Viss Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás    | 01 |

| Forintban! |                                                                                   |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat |
| A          |                                                                                   |             |
| B          |                                                                                   |             |
| Bevételek  |                                                                                   |             |
| 1.         | Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)                                  | 65 717 508  |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 21 835 061  |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 17 307 700  |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 24 774 747  |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000   |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |             |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |             |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 66 831 202  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |             |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |             |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |             |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                | 66 831 202  |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |             |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |
| 3.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 10 357 142  |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |             |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |             |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |             |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |             |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 10 357 142  |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |
| 4.         | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 2 500 000   |
| 4.1.       | Iparűzési adó                                                                     | 1 900 000   |
| 4.2.       | Építményadó                                                                       |             |
| 4.3.       | Idegenforgalmi adó                                                                |             |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |             |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       | 500 000     |
| 4.6.       | Magánszemélyek jövedelemadói                                                      | 50 000      |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 50 000      |
| 5.         | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 13 363 600  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 3 000 000   |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 7 800 000   |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |             |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |             |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 880 000     |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 680 600   |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |             |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 3 000       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |             |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |             |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |             |
| 6.         | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |             |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |             |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |             |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |             |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |             |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |             |
| 7.         | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             | 150 000     |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |             |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |             |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 150 000     |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |
| 8.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |             |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |             |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |
| 9.         | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                      | 158 919 452 |
| 10.        | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |             |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |             |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |             |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |             |
| 11.        | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |             |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |             |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |             |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |             |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |
| 12.        | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           | 16 187 649  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 16 187 649  |

3. A. melléklet a ...../2018. (...) önkormányzati rendelethez

|                     |                            |    |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés          | Vissz Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás     | 01 |

| Forintban! |                                                                |             |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|            | A                                                              | B           |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.        | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                 |             |
| 14.        | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 15.        | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.        | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 16 187 649  |
| 18.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 175 107 101 |

3.1. melléklet a 111.09. /2018. (...) önkormányzati rendelethez

|                     |                           |    |
|---------------------|---------------------------|----|
| Megnevezés          | Viss Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás    | 01 |

| Forintban! |                                              |             |
|------------|----------------------------------------------|-------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|            | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                           |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 163 050 544 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 81 180 361  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 11 978 577  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 59 585 990  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 8 600 000   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 1 705 616   |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |             |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 605 616     |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |             |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 1 100 000   |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |             |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 12 056 557  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 10 807 332  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 1 249 225   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 175 107 101 |
| 4.       | Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)   |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |             |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |             |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |             |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 175 107 101 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 66 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 55 |



3.1.1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Viss Község Önkormányzata             | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|       | A                                                                                 | B                  |
|       | <b>Bevételek</b>                                                                  |                    |
| 1.    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>57 012 761</b>  |
| 1.1.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 21 835 061         |
| 1.2.  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 17 307 700         |
| 1.3.  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 16 070 000         |
| 1.4.  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000          |
| 1.5.  | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                    |
| 1.6.  | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                    |
| 2.    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>66 831 202</b>  |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                    |
| 2.2.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                    |
| 2.3.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                    |
| 2.4.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                | 66 831 202         |
| 2.5.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                    |
| 2.6.  | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |
| 3.    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>10 357 142</b>  |
| 3.1.  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    |
| 3.2.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                    |
| 3.3.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |
| 3.4.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |
| 3.5.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 10 357 142         |
| 3.6.  | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |
| 4.    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>2 500 000</b>   |
| 4.1.  | Építményadó                                                                       |                    |
| 4.2.  | Idegenforgalmi adó                                                                |                    |
| 4.3.  | Iparűzési adó                                                                     | 1 900 000          |
| 4.4.  | Talajterhelési díj                                                                |                    |
| 4.5.  | Gépjárműadó                                                                       | 500 000            |
| 4.6.  | Magánszemélyek jövedelemadói                                                      | 50 000             |
| 4.7.  | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 50 000             |
| 5.    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>8 562 000</b>   |
| 5.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 3 000 000          |
| 5.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 4 900 000          |
| 5.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                    |
| 5.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                             |                    |
| 5.5.  | Ellátási díjak                                                                    |                    |
| 5.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 660 000            |
| 5.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                    |
| 5.8.  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 2 000              |
| 5.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                    |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                    |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek                                                          |                    |
| 6.    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                    |
| 6.1.  | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |
| 6.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                           |                    |
| 6.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                    |
| 6.4.  | Részesedések értékesítése                                                         |                    |
| 6.5.  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                    |
| 7.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>150 000</b>     |
| 7.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                    |
| 7.2.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                    |
| 7.3.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 150 000            |
| 7.4.  | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                    |
| 8.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                    |
| 8.1.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |
| 8.2.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                    |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                    |
| 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)</b>                               | <b>145 413 105</b> |
| 10.   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                    |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                    |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                    |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                    |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>15 429 067</b>  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 15 429 067         |

3.1.1. melléklet a 1/2018. (III. 09.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Viss Község Önkormányzata             | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                              | B           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 15 429 067  |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 160 842 172 |

3.1-1. melléklet a 11. 2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Viss Község Önkormányzata             | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
|       | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                           |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 148 785 615 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 76 470 741  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 11 023 751  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 50 985 507  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 8 600 000   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 1 705 616   |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 605 616     |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |             |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 1 100 000   |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |             |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 12 056 557  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 10 807 332  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 1 249 225   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 160 842 172 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |             |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |             |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |             |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 160 842 172 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 64 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 55 |

3.1.2.

melléklet a 1/2018. (III. 09.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Viss Község Önkormányzata                   | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| A                |                                                                                   | B                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                  |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                  |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                  |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |                  |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                  |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                  |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                  |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                  |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                  |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                  |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                  |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                  |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                  |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                  |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                  |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                  |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                  |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                  |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |                  |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       |                  |
| 4.2.             | Idégenforgalmi adó                                                                |                  |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                     |                  |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                |                  |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       |                  |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                  |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                  |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>4 801 600</b> |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                  |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 2 900 000        |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                  |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                  |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    | 880 000          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 020 600        |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                  |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                                  | 1 000            |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                  |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                  |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                  |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                  |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                  |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                  |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                  |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                  |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                  |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                  |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                  |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                  |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                  |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                  |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                  |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                  |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                  |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                  |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                  |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>4 801 600</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>           |                  |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                  |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                  |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                  |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                      |                  |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                  |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                  |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                  |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                  |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>758 582</b>   |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 758 582          |

3.1.2., melléklet a 1/2018. (III. 09.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Viss Község Önkormányzata                   | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                              | B           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         | 8 704 747   |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | Központi , irányító szervei támogatás folyósítása              | 8 704 747   |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 9 463 329   |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 14 264 929  |

3.1.2. melléklet a 11.09. /2018. (...) önkormányzati rendelethez

|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Viss Község Önkormányzata                   | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
|       | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                           |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 14 264 929 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 4 709 620  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 954 826    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 8 600 483  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              |            |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |            |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |            |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |            |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |            |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |            |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |            |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |            |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |            |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |            |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |            |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |            |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |            |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |            |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |            |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |            |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |            |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |            |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |            |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |            |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |            |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |            |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |            |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |            |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |            |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |            |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 14 264 929 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |            |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |            |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |            |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |            |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |            |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |            |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |            |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |            |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |            |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |            |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |            |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |            |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |            |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |            |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |            |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |            |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |            |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek                     |            |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |            |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |            |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 14 264 929 |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |

3. 2.

melléklet a 111.09. /2018. (...) önkormányzati rendelethez

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Vissi Óvoda És Konyha  | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                       | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                   |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 4 801 600         |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 2 900 000         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 880 000           |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 020 600         |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          | 1 000             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                   |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                   |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                   |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                   |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                   |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                   |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                   |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                   |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                   |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>4 801 600</b>  |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 26 771 029        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 758 582           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 26 012 447        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>31 572 629</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 31 322 439        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 17 221 050        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 505 165         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 10 596 224        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 250 190           |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 250 190           |
| 2.2.            | Felhajtások                                                         |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |                   |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>31 572 629</b> |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |

3.2.1. melléklet a 111.09. /2018. (...) önkormányzati rendelethez

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Vissi Óvoda És Konyha                  | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                       | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                   |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                   |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                   |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                   |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                   |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                   |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                   |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                   |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                   |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                   |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |                   |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | <b>17 307 700</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 17 307 700        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>17 307 700</b> |

|                 |                                                                     |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 17 057 510        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 12 511 430        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 550 339         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 1 995 741         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 250 190           |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 250 190           |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |                   |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>17 307 700</b> |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |



3.2.2. melléklet a 111.09. önkormányzati rendelethez

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Vissi Óvoda És Konyha                        | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                       | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                   |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 4 801 600         |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 2 900 000         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 880 000           |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 020 600         |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          | 1 000             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                   |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                   |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                   |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                   |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                   |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                   |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                   |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                   |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                   |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>4 801 600</b>  |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | <b>9 463 329</b>  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 758 582           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 8 704 747         |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>14 264 929</b> |

|                 |                                                                     |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 14 264 929        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 4 709 620         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 954 826           |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 8 600 483         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                   |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |                   |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>14 264 929</b> |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |

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

*Forintban!*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2018. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                  | <b>A</b>                                                                                                                      | <b>B</b>              |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 1 900 000             |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                       |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                |                       |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>1 900 000</b>      |

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

Viss Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                            | Évek             |                  |                  | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|              |                                       | 2019.            | 2020.            | 2021.            |                       |
|              | A                                     | B                | C                | D                | E                     |
| 1.           | Helyi adóból és tel.adóból szárm.bev. | 1 900 000        | 1 900 000        | 1 900 000        | 5 700 000             |
| 2.           |                                       |                  |                  |                  | -                     |
| 3.           |                                       |                  |                  |                  | -                     |
| 4.           |                                       |                  |                  |                  | -                     |
| 5.           |                                       |                  |                  |                  | -                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>           | <b>1 900 000</b> | <b>1 900 000</b> | <b>1 900 000</b> | <b>5 700 000</b>      |

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**.....VI.155..... Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi tény     | 2017. évi várható  | 2018. évi<br>előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| A            | B                                                                                 | C                  | D                  | E                        |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>62 156 370</b>  | <b>68 429 768</b>  | <b>65 717 508</b>        |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 18 553 760         | 20 400 011         | 21 835 061               |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 15 559 767         | 17 528 090         | 17 307 700               |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 23 920 987         | 22 958 505         | 24 774 747               |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000          | 1 200 000          | 1 800 000                |
| 1.5.         | Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások                            | 2 921 856          | 6 343 162          |                          |
| 1.6.         | Előzműködésből származó bevételek                                                 |                    |                    |                          |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>118 035 959</b> | <b>107 159 891</b> | <b>66 831 202</b>        |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                    |                    |                          |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                    |                    |                          |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                    |                    |                          |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |                    |                          |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 118 035 959        | 107 159 891        | 66 831 202               |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |                    |                          |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                    | <b>7 985 440</b>   | <b>10 357 142</b>        |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    | 1 249 225          |                          |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                    |                    |                          |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |                    |                          |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |                    |                          |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                    | 6 656 215          | 10 357 142               |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |                    |                          |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>2 459 607</b>   | <b>1 883 870</b>   | <b>2 580 000</b>         |
| 4.1.         | Építványadó                                                                       |                    |                    |                          |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                                |                    |                    |                          |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                                     | 1 895 100          | 1 424 174          | 1 900 000                |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                                |                    |                    |                          |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                       | 473 394            | 454 327            | 500 000                  |
| 4.6.         | Megszerezmények jövedelemadói                                                     | 11 500             | 3 600              | 50 000                   |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 79 613             | 6 769              | 50 000                   |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>13 977 501</b>  | <b>11 998 314</b>  | <b>13 343 600</b>        |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 2 324 205          | 2 252 500          | 3 000 000                |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 8 569 734          | 6 944 708          | 7 800 000                |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 406 987            |                    |                          |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             |                    |                    |                          |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    | 1 127 714          | 881 213            | 880 000                  |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 548 020          | 1 326 358          | 1 680 600                |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                    | 554 000            |                          |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 839                | 303                | 3 000                    |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                    |                    |                          |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                    |                    |                          |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                          | 2                  | 31 232             |                          |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>62 458</b>      |                    |                          |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |                    |                          |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                           |                    |                    |                          |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 62 458             |                    |                          |
| 6.4.         | Részvételések értékesítése                                                        |                    |                    |                          |
| 6.5.         | Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                    |                    |                          |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          | <b>107 000</b>     | <b>279 028</b>     | <b>150 000</b>           |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                    |                    |                          |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                    |                    |                          |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 107 000            | 279 028            | 150 000                  |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                    |                    |                          |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                    |                    |                          |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |                          |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                    |                          |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                    |                    |                          |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                    |                    |                          |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>196 798 895</b> | <b>197 653 311</b> | <b>158 919 452</b>       |
| <b>10.</b>   | <b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>       |                    |                    |                          |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    |                    |                          |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |                    |                          |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |                    |                          |
| <b>11.</b>   | <b>Belülről értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                    |                    |                          |
| 11.1.        | Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |                    |                          |
| 11.2.        | Éven belüli lejáratú belülről értékpapírok kibocsátása                            |                    |                    |                          |
| 11.3.        | Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |                    |                          |
| 11.4.        | Éven túli lejáratú belülről értékpapírok kibocsátása                              |                    |                    |                          |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | <b>15 774 109</b>  | <b>12 464 311</b>  | <b>16 187 649</b>        |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 15 774 109         | 12 464 311         | 16 187 649               |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |                    |                          |
| <b>13.</b>   | <b>Belülről finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         | <b>2 170 939</b>   | <b>2 397 931</b>   |                          |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 2 170 939          | 2 397 931          |                          |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                    |                    |                          |
| 13.3.        | Likviditási bevételek megelőlegezése                                              |                    |                    |                          |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                    |                    |                          |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |                    |                          |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |                    |                          |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                    |                    |                          |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                    |                    |                          |
| <b>15.</b>   | <b>Váltóbevételek</b>                                                             |                    |                    |                          |
| <b>16.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                    |                    |                          |
| <b>17.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>17 945 048</b>  | <b>14 862 242</b>  | <b>16 187 649</b>        |
| <b>18.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>214 743 943</b> | <b>212 515 553</b> | <b>175 107 101</b>       |

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**..... Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

I. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forinban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2016. évi tény     | 2017. évi várható  | 2018. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A         | B                                                                             | C                  | D                  | E                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>181 687 025</b> | <b>182 518 878</b> | <b>163 050 544</b>    |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 102 020 745        | 103 632 056        | 81 180 361            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 18 417 422         | 15 792 135         | 11 978 577            |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 51 805 157         | 50 574 778         | 59 585 990            |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 7 592 387          | 8 997 565          | 8 600 000             |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 1 851 314          | 3 522 344          | 1 705 616             |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 563 714            | 1 960 888          |                       |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                    |                    |                       |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                    |                    |                    |                       |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                    |                    |                       |
| 1.10.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                    |                       |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                    |                       |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 587 438            | 595 384            | 605 616               |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |                    |                       |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                    |                       |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                    |                    |                       |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                    |                    |                       |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 700 162            | 966 072            | 1 100 000             |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    |                    |                    |                       |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                    |                    |                       |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                    |                    |                       |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>18 624 249</b>  | <b>10 923 521</b>  | <b>12 056 557</b>     |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 15 978 105         | 9 259 280          | 10 807 332            |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                    |                       |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 2 646 144          | 1 664 241          | 1 249 225             |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                    |                       |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                    |                    |                       |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                    |                    |                       |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                    |                       |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                    |                       |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |                    |                       |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |                    |                       |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                    |                       |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                              |                    |                    |                       |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |                    |                       |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>200 311 274</b> | <b>193 442 399</b> | <b>175 107 101</b>    |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |                    |                       |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                    |                    |                       |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                    |                       |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                    |                    |                       |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |                    |                       |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |                       |
| 5.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |                       |
| 5.3.      | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                    |                    |                       |
| 5.4.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |                    |                       |
| 5.5.      | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                    |                    |                       |
| 5.6.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                    |                    |                       |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>1 968 358</b>   | <b>2 170 939</b>   |                       |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                    |                       |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 1 968 358          | 2 170 939          |                       |
| 6.3.      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |                    |                       |
| 6.4.      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |                    |                       |
| <b>7.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |                    |                       |
| 7.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |                       |
| 7.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |                       |



**A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

| adatok forintban                                                                                                   |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Jogcím                                                                                                             | 2018. évi támogatás összesen |
| A                                                                                                                  | B                            |
| Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                                   | 2 838 790                    |
| Közüvilágítás fenntartásának támogatása                                                                            | 2 656 000                    |
| Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                                        | 889 410                      |
| Közüutak fenntartásának támogatása                                                                                 | 2 864 740                    |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                           | 5 000 000                    |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                              | 2 550                        |
| Kiegészítés                                                                                                        | 6 413 171                    |
| Polgármesteri illetmény támogatása                                                                                 | 1 170 400                    |
| Óvodapedagógusok, és az óvodaped. nevelő munkáját seg. bértám. óvodapedagógusok elismert létszáma alapján          | 12 815 100                   |
| Pedagógus szakképz. nem rend. óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. mell. szerint. | 2 205 000                    |
| Óvodaműködés támogatása                                                                                            | 2 287 600                    |
| Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak egyéb támogatása                                            | 10 845 000                   |
| Szociális étkeztetés                                                                                               | 775 040                      |
| Házi segítségnyújtás-szociális segítés.                                                                            | 275 000                      |
| Házi segítségnyújtás-személyi gondozás.                                                                            | 4 950 000                    |
| Gyermekétkeztetés támogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása.                          | 2 926 000                    |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása.                                                                         | 1 775 227                    |
| Rászoruló gyermekek szülei étkeztetésének támogatása.                                                              | 3 228 480                    |
| Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása.                          | 1 800 000                    |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                   | <b>65 717 508</b>            |

3. tájékoztató tábla

## Visszük Önkormányzata likviditási terve 2018. évre

### Bevételek

[illegible]