

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

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat sz.	Előirányzat
1	2	3		4
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>B1</b>	<b>28 730</b>
2.		<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>B11</b>	<b>13 930</b>
	2.1.	Helyi adók		10 900
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Átengedett központi adók		3 000
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok		30
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>B12</b>	<b>14 800</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		3 500
	3.3.	Bérleti díj		2 800
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel/közzétételi díj/		8 500
4.		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>B2</b>	<b>116 234</b>
	5.1.	Normatív hozzájárulások		88 053
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		28 181
	5.3.	Központosított előirányzatok		
	5.4.	Kiegészítő támogatás		
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.6.	Címzett és céltámogatások		
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.		<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)</b>	<b>B3</b>	<b>476</b>
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>B31</i>	<i>476</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		122
	6.1.2.	Kormányhivatal Munkaügyi Kp. átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		354
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>B32</i>	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
7.		<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		

	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
<b>8.</b>		<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>B4</b>	<b>7 300</b>
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	B41	7 300
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
<b>9.</b>		<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>		
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>B1-B4</b>	<b>152 740</b>
<b>11.</b>		<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>B5</b>	<b>247082</b>
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	B51	45 100
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	B52	201 982
<b>12.</b>		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>B6</b>	<b>700</b>
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		700
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
<b>13.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>B1-B6</b>	<b>400 522</b>

<b>Kiadások</b>				
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>K1-K8.</b>	<b>184 340</b>
	1.1.	Személyi juttatások	K1	71 700
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 842
	1.3.	Delogi kiadások	K3	55 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 998
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 800
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		13 300
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		2 500
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)</b>	<b>K6</b>	<b>204 482</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	K61	2 500
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Lakástámogatás		
	2.4.	Lakásépítés		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	K7	201 982
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai		
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>		
<b>4.</b>		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>K8</b>	<b>10 000</b>
	4.1.	Általános tartalék	K81	10 000
	4.2.	Céltartalék		
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>		
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>K1-K8.</b>	<b>398 822</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>	<b>K9</b>	<b>1 700</b>
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	K91	1 700
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
<b>8.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>		<b>400 522</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				<b>10</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				<b>112</b>

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

*Ezer forintban*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	28 730	Személyi juttatások	71 700
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	15 842
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	55 000
4.	Támogatások, kiegészítések	116 234	Egyéb működési célú kiadások	15 800
5.	Támogatásértékű bevételek	476	Ellátottiak pénzbeli juttatásai	25 998
6.	EU támogatás		Általános tartalék	10 000
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	7 300	Céltartalék	
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétel			
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>152 740</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>194 340</b>
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	45 100	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi vall. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	700	Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	1 700
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>	<b>700</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	<b>1 700</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>198 540</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>196 040</b>
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	2 500

1.1. melléklet az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban*

1.2. melléklet az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

z 1

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	2 500
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	201 982
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatás nélküli bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett penzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>204 482</b>
<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>201 982</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>201 982</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>204 482</b>
24.	Költségvetési hiány:	2 500	Költségvetési többlet:	—