

Szamoskér Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 016 740
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 977 060
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	11 239 680
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.)	20 785 718
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	20 785 718
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 000 000
4.1.	Telekadó	532 000
4.2.	Kommunikációs adó	2 000
4.3.	Iparüzési adó	720 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	692 892
4.6.	Bírság	
4.7.	Pótlék	55 108
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 704 690
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 713 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	360 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	461 690
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	120 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 911 453
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 911 453
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	502 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	502 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	63 920 601
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	11 021 142
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 021 142
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.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Szamoskér Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	11 021 142
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	74 941 743

Szamoskér Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	70 410 074
1.1.	Személyi juttatások	27 441 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 406 771
1.3.	Dologi kiadások	24 074 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 720 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 567 486
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	200 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 371 000
2.1.	Beruházások	1 671 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 700 000
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)	73 781 074
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
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.	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. + ... + 6.4.)	1 160 669
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	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.)	1 160 669
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	74 941 743

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 860 473
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 860 473

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018.évi	Megnevezés	2018.évi
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 016 740	Személyi juttatások	27 441 607
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 785 718	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 406 771
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	24 074 210
4.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 720 000
5.	Működési bevételek	2 704 690	Egyéb működési célú kiadások	8 567 486
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	200 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 371 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek (ingatlan értékesítésből)	8 911 453		
9.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	502 000		
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	63 920 601	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	73 781 074
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	11 021 142	államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 160 669
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 021 142	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, 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.)	74 941 743	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	74 941 743
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
27.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	-

2. Melléklet a 2/2018(II.14.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018.évi	Megnevezés	2018.évi
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 671 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 700 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek(ingatlan értékesítésből)	3 371 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 371 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 371 000
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 finanszírozásának 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 371 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 371 000
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	-

2.2.melléklet a 2/2018(II.14.) önkormányzati rendelethez

Szamoskér Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

#HIV!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		#HIV!	#HIV!	#HIV!	
	A	B	C	D	E
1.	Nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 2/2018. (II.14) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018.évi
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 911 453
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	55 108
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		10 966 561

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

5. melléklet a 2/2018(II.14.) önkormányzati rendelethez

#HIV!

#HIV!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Nemleges	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

#HIV!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	#HIV!	2018.évi	#HIV!
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
köztemetőhöz 200 e Ft érték alatti berendezési tárgyak vásárlása					
közmunka 200 e Ft érték alatti berendezési tárgyak vásárlása	130 000				130 000
közmunka programhoz gépek berendezések					
város és községgazdálkodás 200 e Ft érték alatti berendezési tárgyak vásárlása	100 000				100 000
közművelődés 200 e Ft érték alatti berendezési tárgyak vásárlása	500 000				500 000
csana 200 e Ft érték alatti berendezési tárgyak vásárlása					
falugondnok 200 e Ft érték alatti berendezési tárgyak vásárlása	580 000				580 000
ÖSSZESEN:	1 310 000				1 310 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

#HIV!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	#HIV!	2018.évi	#HIV!
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

8. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

#HIV!

Források	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

#HIV!

Források	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

#HIV!

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

#HIV!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

###

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek *1. számú tájékoztató tábla*
Szamoskér Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi	2017.évi	2018.évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 434 897	25 782 237	29 016 740
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 433 901	12 474 267	15 977 060
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 786 439	12 107 970	11 239 680
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 014 557		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 557 283	51 106 000	20 785 718
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	56 557 283	51 106 000	20 785 718
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 185 435	2 432 000	2 000 000
4.1.	Telekadó	569 257	370 000	530 000
4.2.	Kommunálisadó	7 000	2 000	2 000
4.3.	Iparüzési adó	1 679 657	700 000	720 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	845 356	810 000	692 892
4.6.	Bírság	76 200	90 000	
4.7.	Pótlék	7 965	460 000	55 108
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 463 096	2 487 000	2 704 690
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 861 079		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	316 532	644 000	1 713 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			360 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 127 958	231 000	179 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	84 757		120 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		100 000	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 072 770	1 512 000	50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		15 238 284	8 911 453
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		15 238 284	8 911 453
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.)	2 303 783	367 000	502 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 303 783	367 000	502 000

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

1. számú tájékoztató tábla

Szamoskér Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	110 944 494	97 412 521	63 920 601
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 456 971	11 880 194	11 021 142
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 456 971	11 880 194	11 021 142
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 030 741		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 030 741		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	11 487 712	11 880 194	11 021 142
18.	(9+17)	122 432 206	109 292 715	74 941 743

Tájékoztató kimutatások, mérlegek *1. számú tájékoztató tábla*
Szamoskér Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016.évi	2017.évi	2018.évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	107 307 442	103 920 974	
1.1.	Személyi juttatások	44 397 041	43 532 000	27 441 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 172 353	5 871 000	3 406 771
1.3.	Dologi kiadások	39 090 583	38 054 000	22 744 520
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 759 141	7 931 000	6 720 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 888 324	8 332 974	8 567 486
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	11 677 307	7 272 974	
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	211 017	1 060 000	
1.18.	Tartalékok		200 000	200 000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		200 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 287 057	4 341 000	3 371 000
2.1.	Beruházások	2 268 295	2 099 000	1 671 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 762	2 242 000	1 700 000
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)	109 594 499	108 261 974	72 451 384
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
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.	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. + ... + 6.4.)	957 513	1 030 741	1 160 669
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	957 513	1 030 741	1 160 669
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

1. számú tájékoztató tábla

Szamoskér Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	#HIV!	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	300 000	300 000
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Épitményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	300 000	300 000

Szamoskér Önkormányzat 7. számú tájékoztató tábla
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	#HIV!	#HIV!	#HIV!
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	29 016 740	29 016 740	29 016 740
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 785 718	20 785 718	20 785 718
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.1.	telekadó	532 000	532 000	532 000
4.2.	kommunálisadó	2 000	2 000	2 000
4.3.	Iparüzési adó	72 000	72 000	72 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	692 892	692 892	692 892
4.6.	Bírság			
4.7.	Pótlék	55 108	55 108	55 108
5.	Működési bevételek	2 704 690	2 704 690	2 704 690
6.	Felhalmozási bevételek	8 911 453	8 911 453	8 911 453
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	502 000	502 000	502 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	63 920 601	63 920 601	63 920 601
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 021 142	11 021 142	11 021 142
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	74 941 743	74 941 743	74 941 743

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	#HIV!	#HIV!	#HIV!
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	70 410 074	70 410 074	70 410 074
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások	1 671 000	1 671 000	1 671 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 700 000	170 000	1 700 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 160 669	1 160 669	1 160 669
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	74 941 743	74 941 743	74 941 743

9. melléklet az önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati létszám alakulása 2018. költségvetésben

**A létszám előirányzat szakfeladaton működtetett intézményekben
2018.évben**

fő

	Eredeti ei.	Módos.ei.	Tény	Ebből	
				Szakmai,	intézményi
munkatrvénykönyve hatálya alá tartozó					
zöldterület kezelés	1			1	
Gondozónő	2			2	
<i>összesen</i>	3			3	
KJT hatálya alá tartozó					
falugondnoki szolgálat	1			1	
<i>összesen</i>	1			1	
Közfoglalkoztatás-					
Közfoglalkoztatott	15				15
<i>Összesen</i>	15				15
<i>mindösszesen:</i>	37			4	15
foglalkoztatott					
közművelődés- ifjúsági klub vezető	1				1
köztemető: temetőgondnok	1				1
könyvtár: könyvtáros	1				1
sportfeladatok: sportpálya gondnok	0				0
<i>Összesen</i>	3				3
Választott tisztségviselő					
polgármester	1			1	
képviselő-testületi tag	4			4	
<i>Összesen</i>	5			5	
<i>mindösszesen:</i>	44			9	35

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulás

adatok forintban

	Jogcím	2016. évi támogatás (Ft.)
	1	2
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
I.1.b.	település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 315 353
I.1.ba.	ebből:- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 054 102
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 440 000
I.1.bc.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladat támogatása	1 260 561
I.1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása	560 690
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000
I.1.d.	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650
I.6.	Polgármesteri illtmény támogatása	
V.I.1.	I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	2 330 751
III.2.	települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	2 898 880
III.3.e.	falugondnoki szolgálat	2 500 000
	szociális étkeztetés	332 160
III.3.jb.(1)	családi napközi	
III.5.c.	a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	
	szociális ágazati pótlék	
IV.1.d.	könyvtári, közművelődésifeladatok támogatása	1 200 000
	nyári gyermekétkeztetés támogatása	792 880
	tárgyévi bérkompenzáció	157 861
	szociális tűzifa támogatás	1 778 000
	rendkívüli önkormányzati támogatás	6 117 344
	jövedelempótló támogatás megtérülés: lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély 90 %-a, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a,	3 154 279
	előző évi normatív támogatás elszámolásából származó bevétel	166 080
	Összesen:	30 751 238

sa jogcímenként

2017. évi várható támogatás (Ft.)	2018. évi támogatás (Ft.)
3	4
5 315 081	5 315 081
2 053 830	2 053 830
1 440 000	1 440 000
1 260 561	1 260 561
560 690	560 690
5 000 000	5 000 000
7 650	7 650
	1 009 100
3 096 819	4 645 229
4 920 610	5 819 000
2 500 000	3 100 000
2 413 800	1 395 000
830 490	925 680
121 539	0
1 200 000	1 800 000
150 876	0
1 076 325	996 000
12 787 356	3 177 919
39 420 546	33 190 659

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összeg
1.	Szamoskéri Református Egyházközség támogatása	2018. évi működési támogatás	150 000
2.	Szamoskéri Nőegylet támogatása	2018. évi működési támogatás	50 000
3.			
4.			
5.			
6.			
Összesen:			200 000

K I M U T A T Á S
a 2018. évben államháztartáson belüli működési támogatásokról


forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összeg
1.	Szamosszeg Közös Hivatal	2018. Szamoskér községre eső hozzájárulás lakosság arányosan	1 933 884
2.	Szamosszegi Óvodai Társulás	2018. Szamoskér községre eső hozzájárulás Szamoskéri óvodás gyerekek arányában.	639 090
3.	Mátészalka Kistérségi Egyesített Szociális Alapellátás	Megállapodás alapján Szamoskérre eső hozzájárulás (házi gondozás, jelzőrendszer, családsegítés..)	4 434 000
4.	Mátészalkai Ecsediláp Vizgazdálkodási Társulat	2018. évi érdekeltségi támogatás	100 000
5.	Mátészalka Kistérségi Egyesített Szoc. Alapellátás	házi orvosi ügyelet támogatása	106 000
6.	Mátészalkai Ecsediláp Vizgazdálkodási Társulat	Megállapodás alapján 2018. évben Szamoskér községben közmunka program keretében foglalkoztatottak 1,5 %-os hozzájárulás	60 000
Összesen:			7 272 974

Nem kötelező!

K I M U T A T Á S
a 2017. évben szociális kiadások és bevételek alakulásáról

forintban !

Sor- szám	jogcím megnevezése	megjegyzés	Bevétel
1.	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatának támogatása	központi támogatás	6 131 000 Ft
2.	köztetetés	egyszeri támogatás	
3.	Szeptemberi, Szamoskéri óvodás és iskolás gyerekek beiskolázási támogatása	egyszeri támogatás	
4.	lakásfenntartási támogatás	12 hónapra	
5.	átmeneti szociális segély	rászorultsági alapon	
6.	főiskolás tanulók támogatása (bursa)10 hó x 5.000,- /fő	rászorultsági alapon	
7.	élelmiszer csomag a lakosság részére	egyszeri támogatás	
8.	természetben nyújtott önkormányzati segély - 2016. évben kapott támogatási keretből szociális tűzifa vásárlás	egyszeri támogatás	
9.	Feladatokkal még nem terhelt kiadás	helyi szociális rendeletben elfogadott rendszeres és rendkívüli szociális segélyekre	
Összesen:			6 131 000 Ft

Megjegyzés: A 2018 évre kapott támogatási keret elszámolásra kötelezett. Fel nem használás esetén (2018. december 31.) a különbözet visszafiz

Kiadás
160 000 Ft
400 000 Ft
2 790 000 Ft
500 000 Ft
325 000 Ft
400 000 Ft
1 800 000 Ft
1 556 000 Ft
7 931 000 Ft

zetendő.

2018. évi költségvetési előirányzat főkönyvi számonként

Fő rovat	Rovat szám	Megnevezés	Összesen		
Kiadás (K)					
	K1101	Törvény szerinti illetménye, munkabérek	23 306 920		
	K1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 154 843		
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		25 461 763	
	K121	választott tisztségviselők juttatásai	1 403 844		
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	576 000		
K12		külső személyi juttatások			
K1		személyi juttatások			27 441 607
K2		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 406 771	3 406 771	3 406 771
	K311	szakmai anyagok beszerzése	49 000		
	K312	üzemeltetési anyag beszerzése	5 855 590		
K31		<i>Készletbeszerzés</i>		5 904 590	
	K321	informatikai szolgáltatások igénybevétele	321 000		
	K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások	270 000		
K32		<i>kommunikációs szolgáltatások</i>		591 000	
	K331	közüzemi díjak	3 179 000		
	K332	vásárolt ételmezés	1 275 746		
	K333	bérelti és lízing díjak			
	K334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 160 000		
	K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000		
	K337	egyéb szolgáltatások	5 691 488		
K33		<i>szolgáltatási kiadások</i>		11 506 234	
	K341	kiküldetések kiadásai	370 000		
	K342	reklám és propagandakiadások	60 000		
K34		<i>kiküldetések, reklám-és propagandakiadások</i>		430 000	
	K351	működési célú előzetesen felszámított áfa	4 661 696		
	K352	fizetendő áfa	452 690		
	K353	kamat kiadás	7 000		
	K355	egyéb dologi kiadások	521 000		
K35		<i>különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		5 635 386	
K3		dologi kiadások			24 074 210
	K42	családi támogatások			
	K46	lakhatással kapcsolatos ellátások			
	K48	egyéb nem intézményi ellátások	6 720 000		
K4		<i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		6 720 000	6 720 000
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	7 508 379		
	K512	egyéb működési célú támogatások államháztartáson	1 059 107		
	K511	tartalékok	200 000		
K5		<i>egyéb működési célú kiadások</i>		8 767 486	8 767 486
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
	K64	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 333 800		
	K67	beruházási célú előzetesen felszámított áfa	333 000		
K6		<i>beruházások</i>		1 671 000	1 671 000
	K71	ingatlanok felújítása			
	K74	felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
K7		<i>felújítások</i>			
	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
K8		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	K914	áht belüli megelőlegezés visszafizetése	1 160 669		
K9		<i>finanszírozási kiadás</i>	1 160 669	1 160 669	1 160 669
	K1-K8	költségvetési kiadások			74 941 743
Bevételek (B)					
	B111	helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 977 060		
	B113	települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 239 680		

	B114	települési önkormányzatok kulturális feladatainak	1 800 000		
<i>B11</i>		<i>önkormányzatok működési támogatásai</i>		<i>29 016 740</i>	
	B16	egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	20 785 718	20 785 718	
B1		működési célú támogatások államháztartáson belülről			49 802 458
	B34	vagyoni típusú adók	532 000		
	B351	Értékesítési forgalmi adók	720 000		
	B354	gépjárműadó	692 892		
<i>B35</i>		<i>termékek és szolgáltatások adói</i>			
	B36	egyéb közhatalmi bevételek	55 108		
B3		közhatalmi bevételek		2 000 000	2 000 000
	B401	készletértékesítés			
	B402	szolgáltatások	1 713 000		
	B405	ellátási díjak	360 000		
	B406	kiszámlázott áfa	461 690		
	B407	áfa visszatérülés	0		
	B408	kamatbevételek	120 000		
	B411	egyéb működési bevételek	50 000		
B4		működési bevételek		2 704 690	2 704 690
	B521	Ingatlanok értékesítése	8 911 453		
B5		felhalmozási bevételek		8 911 453	8 911 453
	B62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre			
	B65	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	502 000		
B6		működési célú átvett pénzeszközök		502 000	502 000
	B811	likviditási hitel felvétel			
	B8131	előző évi költségvetési maradványának igénybevétele			
B8		finanszírozási bevételek	11 021 142	11 021 142	11 021 142
B1-B8		bevételek összesen:			74 941 743

