

Kisvásárhely Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

Sorszám	Költségvetési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 857 777			5 857 777
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				-
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 365 000			3 365 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000			1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 126 710			2 126 710
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-			-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	13 149 487	-	-	13 149 487
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	-			-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	-			-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 265 000			9 265 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	22 414 487	-	-	22 414 487
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	-			-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	-			-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-			-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	6 000 000			6 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	6 000 000			6 000 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	-			-
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	-			-
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	-			-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	-			-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	-			-
25	Vagyoni típusú adók (B34)	430 000			430 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 940 000	160 000		2 100 000
27	Fogyasztási adók (B352)	-			-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	-			-
29	Gépjárműadók (B354)	130 000			130 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	-			-

31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	2 070 000	160 000	-	2 230 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	30 000			30 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	2 530 000	160 000	-	2 690 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000			2 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 127 000			1 127 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				-
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	-			-
38	Ellátási díjak (B405)	-			-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-			-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-			-
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	-			-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000			1 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	1 000	-	-	1 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	-			-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	-			-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	-			-
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-			-
48	Egyéb működési bevételek (B411)	139 780			139 780
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	3 267 780	-	-	3 267 780
50	Immateriális javak értékesítése (B51)	-			-
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	-			-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-			-
53	Részesedések értékesítése (B54)	-			-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	-			-
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	-			-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	-			-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	-			-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	-			-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások,	-			-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	60 000			60 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	60 000			60 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	-			-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	-			-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	-			-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	-			-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-			-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	-			-
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	34 272 267	160 000	-	34 432 267

Sorszám	Finanszírozási bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	-			-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	-			-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	-			-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	-			-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-			-
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	-			-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	-			-
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	-			-
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)	-			-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 067 733			7 067 733
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	-			-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	7 067 733	-	-	7 067 733
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-			-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	-			-
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	-			-
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	-			-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	-			-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	-			-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	-			-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	-			-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	7 067 733	-	-	7 067 733
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	-			-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	-			-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	-			-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	-			-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	-			-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	-			-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	-			-
29	Váltóbevételek (B84)	-			-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	7 067 733	-	-	7 067 733

Bevételek összesen	41 340 000	160 000	-	41 500 000
---------------------------	-------------------	----------------	----------	-------------------

Sorszám	Költségvetési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 475 000			9 475 000

02	Normatív jutalmak (K1102)				-
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)				-
05	Végkielégítés (K1105)				-
06	Jubileumi jutalom (K1106)				-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				-
08	Ruházati költségtérítés (K1108)				-
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				-
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				-
11	Lakhatási támogatások (K1111)	-			-
12	Szociális támogatások (K1112)	-			-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-			-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 475 000	-	-	9 475 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 158 000			4 158 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-			-
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 158 000	-	-	4 158 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	13 633 000	-	-	13 633 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 005 000	-	-	2 005 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				-
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 390 000			4 390 000
23	Árubeszerzés (K313)	-			-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 390 000	-	-	4 390 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000			100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				-
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	100 000	-	-	100 000
28	Közüzemi díjak (K331)	1 375 000			1 375 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)				-
30	Bérleti és lízing díjak (K333)				-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 360 000			2 360 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000			120 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	880 000			880 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 735 000	-	-	4 735 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)				-
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-			-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	-	-	-	-
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 990 089			1 990 089
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-			-
41	Kamatkiadások (K353)	-			-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-			-
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000			100 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 090 089	-	-	2 090 089
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	11 315 089	-	-	11 315 089
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	-			-
47	Családi támogatások (K42)				-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	-			-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	-			-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	-			-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	-			-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	-			-

53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 136 000			1 136 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 136 000	-	-	1 136 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	-			-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	-			-
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-			-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	-	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	-			-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	-			-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	-			-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	345 000			345 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	-			-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	-			-
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	-			-
67	Kamattámogatások (K510)	-			-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	-			-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	-	160 000		160 000
70	Tartalékok (K513)				-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	345 000	160 000	-	505 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-			-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-			-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000			100 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 500 000			5 500 000
76	Részesedések beszerzése (K65)	-			-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-			-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 430 000			1 430 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	7 030 000	-	-	7 030 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	4 400 000			4 400 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-			-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-			-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 035 000			1 035 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	5 435 000	-	-	5 435 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	-			-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	-			-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	-			-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	-			-

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	-			-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	-			-
91	Lakástámogatás (K87)	-			-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	-			-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-			-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	-			-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	40 899 089	160 000	-	41 059 089

Sorszám	Finanszírozási kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	-			-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	-			-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	-			-
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	-	-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	-			-
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	-			-
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	-			-
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	-			-
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	-			-
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	-			-
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	-	-	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	-			-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	440 911	-	-	440 911
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-			-
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	-			-
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-			-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	-			-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	-			-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	-			-
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	440 911	-	-	440 911
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	-			-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	-			-
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	-			-
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	-			-
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	-			-

27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	-	-	-	-
29	Váltókiadások (K94)	-	-	-	-
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	440 911	-	-	440 911

Kiadások összesen		41 340 000	160 000	-	41 500 000
--------------------------	--	-------------------	----------------	----------	-------------------

**Kimutatás Kisvásárhelyközség Önkormányzata
2018. évi központi támogatásainak összegéről**

Ft

A	B	C	D	E	F	G
Jogcím	mennyiségi egység	mutató	Fajlagos összeg(Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása						
I.1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján	fő			0	0	-
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				196 240	0	196 240
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				448 000	0	448 000
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása				239 637	0	100 000
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása				99 880	0	99 880
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				5 000 000	536 743	4 463 257
I.6. Polgármester illetmény támogatás				504 500		504 500
I.1.d-V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				45 900	0	45 900
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
III. 2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz				265 000		265 000
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás			3E+06	3 100 000	0	3 100 000
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz				1 800 000	0	1 800 000
Mindösszesen				11 653 257	536 743	10 976 877

3. melléklet az 1/2018. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok**

ezer Ft

A	B	C	D	E	G
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	Kisértékű tárgyi eszköz	1 395 000			1 395 000
2.	Temető járda kialakítása	635 000		500 000	135 000
3.	Leader (közösségi aszaló)	5 000 000			5 000 000
	Mindösszesen	7 030 000		500 000	6 530 000

4. melléklet az 1/2018. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	ZALAVÍZ	635 000		0	635 000
2.	Vendégház felújítása	3 100 000			3 100 000
3.	Petőfi u.23 felújítása	1 700 000			1 700 000
4.					
	Mindösszesen	5 435 000	0	0	5 435 000

5. melléklet az 1/2018. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

Európai Unió forrásból megvalósuló beruházás

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	Leader (közösségi aszaló)	5 000 000		4 000 000	1 000 000
	Mindösszesen	5 000 000	0	4 000 000	1 000 000

6. melléklet az 1/2018. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

**Kisvásárhely község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
éves létszámkerete**

fő

A	B	C
Megnevezés	2018.01.01. engedélyezett álláshely	Megjegyzés
<i>Kisvásárhely község Önkormányzata</i>		
Közalkalmazott		1
MT hatálya alá tartozó/ alkalmazott		1
Közfoglalkoztatott		7
Összesen		9

7. melléklet az 1/2018. (III.13.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi tervezet	2019. évi tervezet	2020. évi tervezet	2021. évi tervezet
Működési bevételek				
Működési bevételek	3 267 780	600 000	500 000	500 000
Közhatalmi bevételek	2 690 000	980 000	1 000 000	1 000 000
Működési célú támogatások áht. Belülről	22 414 487	23 000 000	18 000 000	18 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	60 000	60 000	60 000	60 000
Működési célú maradvány	7 067 733	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Működési célú finanszírozási bevételek				
Működési célú bevételek összesen	35 500 000	27 140 000	22 060 000	22 060 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek		0		
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	6 000 000	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen	6 000 000	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 500 000	27 140 000	22 060 000	22 060 000
Működési kiadások				
Személyi juttatás	13 633 000	10 940 000	8 000 000	8 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	2 005 000	2 052 000	1 500 000	1 500 000
Dologi kiadások	11 315 089	10 530 000	9 000 000	9 000 000
Egyéb működési kiadások	505 000	250 000	250 000	250 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 136 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Működési célú finanszírozási kiadások	440 911			
Működési célú kiadások összesen	29 035 000	24 822 000	19 800 000	19 800 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	7 030 000	1 768 000	1 710 000	1 710 000
Felújítási feladatok	5 435 000	500 000	500 000	500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		50 000	50 000	50 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	12 465 000	2 318 000	2 260 000	2 260 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 500 000	27 140 000	22 060 000	22 060 000

8. melléklet a 1/2018. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi tervezet	Megnevezés	2018. évi tervezet
Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Működési bevételek	3 267 780	Felhalmozási bevételek	
Közhatalmi bevételek	2 690 000	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	6 000 000
Működési célú támogatások áht. Belülről	22 414 487	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Működési célú pénzeszköz átvétel	60 000	Felhalmozási célú maradvány	
Működési célú maradvány	7 067 733	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
Működési célú finanszírozási bevételek			
Működési célú bevételek összesen	35 500 000	Felhalmozási célú bevételek összesen	6 000 000
Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatás	13 633 000	Beruházási feladatok	7 030 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	2 005 000	Felújítási feladatok	5 435 000
Dologi kiadások	11 315 089	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb működési kiadások	505 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 136 000		
Működési célú finanszírozási kiadások	440 911		
Működési célú kiadások összesen	29 035 000	Felhalmozási kiadások összesen	12 465 000

9. melléklet a 1/2018.(III.13.)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

Ft

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													0
1.	Saját bevétel (működési és felhalmozási)	200 000	200 000	1 300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	500 000	1 300 000	500 000	400 000	357 780	5 957 780
2.	Támogatások áht. Belülről és kívülről	1 525 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	796 710	15 121 710
3.	Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása	1 112 730	1 112 730	1 112 730	1 112 730	1 112 730	1 112 730	1 112 730	1 112 730	1 112 730	1 112 730	1 112 730	1 112 747	13 352 777
4.	Finanszírozási bevételek													0
5.	Maradvány felhasználása	7 067 733												7 067 733
6.	Bevételek összesen (1+...+5)	9 905 463	2 812 730	3 912 730	2 912 730	2 912 730	2 912 730	2 712 730	2 612 730	3 412 730	2 612 730	2 512 730	2 267 237	41 500 000
	Kiadások													0
1.	Működési kiadások	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 594 089	28 594 089
2.	Finanszírozási kiadások	440 911												440 911
3.	Felhalmozási kiadások				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 465 000	5 000 000		12 465 000
4.	Kiadások összesen (1+...+3)	1 940 911	1 500 000	2 000 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 965 000	7 500 000	2 594 089	41 500 000
	Egyenleg	7 964 552	9 277 282	11 190 012	10 602 742	10 015 472	8 928 202	7 640 932	6 753 662	6 666 392	5 314 122	326 852	0	