

**Bezi Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>13 982</b>	<b>23 637</b>	<b>13 761</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>5 945</b>	<b>5 960</b>	<b>7 448</b>
2.1.	Helyi adók	5 792	5 800	7 211
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	153	160	237
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>6 350</b>	<b>15 977</b>	<b>4 102</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	-		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	183	370	
3.3.	Bérelti díj	-	10	247
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 551	1 965	1 716
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	532	3 307	1 933
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 082	10 325	206
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>1 687</b>	<b>1 700</b>	<b>2 211</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>23 917</b>	<b>20 161</b>	<b>22 590</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	19 968	20 161	22 590
5.2.	Felhasználási költősséggel járó normatív támogatás	-		
5.3.	Központosított előirányzatok	-		
5.4.	Kiegészítő támogatás	2 709		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	1 240		
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>22 440</b>	<b>3 009</b>	<b>1 730</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	3 941	3 009	1 730
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	18		19
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	-		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 923	3 009	1 711
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	18 499		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	18 499		
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-		
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>-</b>	<b>9 525</b>	<b>-</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		9 525	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>60 339</b>	<b>56 332</b>	<b>38 081</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>18 442</b>	<b>34 390</b>	<b>34 390</b>
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	18 442	34 390	34 390
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 636	34 390	34 390
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	806		
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)</b>	<b>78 781</b>	<b>90 722</b>	<b>72 471</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>78 781</b>	<b>90 722</b>	<b>72 471</b>

**Bezi Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>33 395</b>	<b>42 572</b>	<b>54 735</b>
1.1.	Személyi juttatások	7 708	8 904	10 563
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 430	1 331	1 751
1.3.	Dologi kiadások	20 655	28 060	37 194
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 517		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 085	4 277	5 227
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-		67
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	-	1 425	2 208
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	#####	2 222	2 222
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	519	630	730
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>10 256</b>	<b>47 344</b>	<b>16 930</b>
2.1.	Beruházások	10 142	28 845	2 531
2.2.	Felújítások	114	18 499	14 399
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	-		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezelt kiegészítő kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezelt kiegészítő kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>43 651</b>	<b>89 916</b>	<b>71 665</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>741</b>	<b>806</b>	<b>806</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.-...-6.1.7.)	741	806	806
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	741	806	806
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)</b>	<b>44 392</b>	<b>90 722</b>	<b>72 471</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>44 392</b>	<b>90 722</b>	<b>72 471</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban

1	Költségvetési maradvány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-33 584	-33 584
---	---	---------	---------

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖS:**

4. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban

1.	2015. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		Tárgyévi többlet:
2.	2015. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	Tárgyévi hiány:	Tárgyévi többlet:
3.	2015. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	33 584	33 584
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	34 390	34 390
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	14641	Működési célú finanszírozási bevételek
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	19749	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	806	806
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	806	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0

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

2.1. melléklet a 2/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban !	
	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	7 448	Személyi juttatások	10 563
2.	Intézményi működési bevételek	4 102	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 751
3.	Átengedett központi adók	2 211	Dologi kiadások	37 194
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	22 590	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 208
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 730	Egyéb működési célú kiadások	3 019
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölesön nyújtása	
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>38 081</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>54 735</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	14 641	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 641	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	806
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b>	<b>14 641</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>	<b>806</b>
23.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>52 722</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>55 541</b>
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>52 722</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>55 541</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>16 654</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>2 819</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások		2 531
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások		14 399
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Címzett és cél támogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakásfinanszírozás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11.	Kölcsön visszatérülés		önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
12.			Tartalékok		
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		Kölcsön nyújtása		
14.	<i>Hiány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	19 749	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		16 930
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 749	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
24.	Értékpapírok kibocsátása				
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
26.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>	19 749	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		16 930
27.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	19 749	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>		16 930
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>	19 749	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>		16 930
30.	<b>Költségvetési hiány:</b>	16 930	<b>Költségvetési többlet:</b>		-
31.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>		2 819

Ezer forintban !

2.2. melléklet a 2/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>21 937</b>	<b>10 535</b>
2.		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>5 960</b>	<b>7 448</b>
	2.1.	Helyi adók	5 800	7 211
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	160	237
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>15 977</b>	<b>3 087</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	370	
	3.3.	Bérleti díj	10	247
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 965	917
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 307	1 717
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	10 325	206
4.		<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>1 700</b>	<b>2 211</b>
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>20 161</b>	<b>22 590</b>
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	20 161	22 590
	5.2.	Központosított előirányzatok		
	5.3.	Kiegészítő támogatás		
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Címzett és céltámogatások		
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Vís maior támogatás		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)</b>	<b>3 009</b>	<b>155</b>
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>3 009</i>	<i>155</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 009	155
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>9 525</b>	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	9 525	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>		
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>56 332</b>	<b>35 491</b>
11.		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>34 390</b>	<b>34 390</b>
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	14 641	14 641
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	19 749	19 749
12.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>90 722</b>	<b>69 881</b>

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
	1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	2.4.	2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,		
	2.10.	projektek		
3.		<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék		
4.		<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>		
5.		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	89 916	69 075
6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	89 916	69 075
7.		<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	806	806
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	806	806
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	90 722	69 881

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Településüzemeltetési feladatok	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>1 556</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 556
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
5.		<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>5 119</b>
6.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>6 675</b>
7.		<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
9.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>6 675</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>5 644</b>
	1.1.	Személyi juttatások	1 965
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253
	1.3.	Dologi kiadások	3 426
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>1 031</b>
	2.1.	Beruházások	1 031
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		<b>III. Költségen nyújtása</b>	
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>6 675</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	7 172
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	7 172
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
8.		<b>BEVETELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	7 172

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	6 136
	1.1.	Személyi juttatások	2 752
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	472
	1.3.	Dologi kiadások	2 912
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	1 036
	2.1.	Beruházások	1 036
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	7 172

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>1 015</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	799
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	216
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>7 338</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>8 353</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>8 353</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>8 353</b>
	1.1.	Személyi juttatások	2 348
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	487
	1.3.	Dologi kiadások	3 310
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 208
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölesön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>8 353</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>19</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	19
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>456</b>
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>475</b>
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>475</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>475</b>
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	475
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>475</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérieri díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>2 469</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>2 469</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>2 469</b>

<b>Kiadások</b>			
1.			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 151</b>
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	2 151
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>318</b>
	2.1.	Beruházások	318
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölesön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>2 469</b>

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



## 3.6. melléklet a 2/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Egyéb feladatok	04

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>46 521</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>46 521</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>46 521</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>31 976</b>
	1.1.	Személyi juttatások	3 498
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	539
	1.3.	Dologi kiadások	24 920
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 019
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>14 545</b>
	2.1.	Beruházások	146
	2.2.	Felújítások	14 399
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>46 521</b>

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

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata, teljesítése beruházásonként

*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. december 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ingatlan vásárlás	1 100	2018		1 100	
fűnyíró traktor	895	2018		895	
rotikom	121	2018		121	
8 sörpad garnitúra	142	2018		142	
fűnyíró	60	2018		60	
mobil klíma	81	2018		81	
magasnyomású mosó	37	2018		37	
cd, projektor, vetítővászon, ventilátor	95	2018		95	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 531</b>			<b>2 531</b>	

**Felújítási kiadások előirányzata, teljesítése felújításonként**

*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. december 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=(2-4-5)</b>
Iskola, óvoda felújítása	14 399	2018		14 399	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>14 399</b>			<b>14 399</b>	

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	7 211
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Díjak, pótlékok bírságok	237
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 448</b>



