

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

**B E V É T E L E K**

I. 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>12 871</b>	<b>22 569</b>	<b>18 427</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>1 954</b>	<b>1 950</b>	<b>2 213</b>
2.1.	Helyi adók	1 800	1 800	2 017
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	154	150	196
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	-		
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>6 626</b>	<b>16 319</b>	<b>8 895</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 026		2 585
3.3.	Bérleti díj	-	4 250	5 099
3.4.	Intézményi ellátási díjak	490	497	211
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	-		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 109	11 572	1 000
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>4 291</b>	<b>4 300</b>	<b>7 319</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>26 730</b>	<b>38 101</b>	<b>41 777</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	23 465	24 927	28 603
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	-		
5.4.	Kiegészítő támogatás	2 265		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	1 000	13 174	13 174
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>7 829</b>	<b>2 613</b>	<b>9 045</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	7 829	2 613	3 296
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	7 829	2 613	3 296
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)			5 749
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			5 749
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>			<b>150</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-		150
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-		
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			<b>11 146</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			11 146
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	-		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-		
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>47 430</b>	<b>63 283</b>	<b>80 545</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>18 643</b>	<b>9 753</b>	<b>10 657</b>
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	18 643	9 753	10 657
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 646	9 753	9 753
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	997		904
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: (2+...+11.2.)</b>	<b>66 073</b>	<b>73 036</b>	<b>91 202</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>66 073</b>	<b>73 036</b>	<b>91 202</b>

**Fehértó Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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>36 415</b>	<b>41 977</b>	<b>54 766</b>
1.1.	Személyi juttatások	16 688	16 759	18 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 129	2 789	3 039
1.3.	Dologi kiadások	15 954	20 421	30 994
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	644	2 008	2 573
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3		504
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	289	751	812
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	178	1 057	1 057
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	174	200	200
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>19 032</b>	<b>30 062</b>	<b>35 439</b>
2.1.	Beruházások	7 077	10 499	10 294
2.2.	Felújítások	11 955	19 563	25 145
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 kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezességvállalású 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>55 447</b>	<b>72 039</b>	<b>90 205</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>873</b>	<b>997</b>	<b>997</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. + ... + 6.1.7.)	873	997	997
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	873	997	997
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>56 320</b>	<b>73 036</b>	<b>91 202</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>-</b>		
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>56 320</b>	<b>73 036</b>	<b>91 202</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)		
		-8 756	-9 660

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE**

4. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	2017. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		
2.	2017. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	Tárgyévi hiány:	5 370
3.	2017. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		5 370

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	8 756	9 660
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	9 753	10 657
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	10 657	Működési célú finanszírozási

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

1.1.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)</i>		0	Felhalmozási célú Finanszírozás
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		997	997
1.2.1.	<i>1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)</i>		997	0
1.2.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)</i>		0	0



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

2.1. melléklet a 2/2019. (V.17.) 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	2 213	Személyi juttatások	18 160
2.	Intézményi működési bevételek	8 895	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 039
3.	Átengedett központi adók	7 319	Dologi kiadások	30 994
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	28 603	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	3 296	Egyéb működési célú kiadások	2 573
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	150	Kölcseken nyújtása	
8.	Kölcseken visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>50 476</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>54 766</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	10 657	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 753	Likvidációs hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	904	Kölcseken törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgalmi célú belhird. külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	997
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	10 657	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	997
23.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>61 133</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>55 763</b>
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>61 133</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>55 763</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>4 290</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>5 370</b>

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	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	11 146	Beruházások	10 294
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	25 145
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	13 174	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	5 749	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Kölcsön visszatérítés		önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
12.			Tartalékok	
			Kölcsön nyújtása	
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>30 069</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>35 439</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldeti, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing főkerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>26.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>	
<b>27.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>30 069</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>35 439</b>
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>29.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>30 069</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>35 439</b>
30.	Költségvetési hiány:	5 370	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	5 370	Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban !

2.2. melléklet a 2/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma		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>18 269</b>	<b>11 108</b>
2.		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>1 950</b>	<b>2 213</b>
	2.1.	Helyi adók	1 800	2 017
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	150	196
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>16 319</b>	<b>8 895</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		2 585
	3.3.	Bérelti díj	4 250	5 099
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	497	211
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	11 572	1 000
4.		<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>4 300</b>	<b>7 319</b>
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>38 101</b>	<b>41 777</b>
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	24 927	28 603
	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.	Vis maior támogatás		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	13 174	13 174
6.		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>	<b>2 613</b>	<b>9 045</b>
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>2 613</i>	<i>3 296</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	2 613	3 296
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		<i>5 749</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		5 749
7.		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		<b>150</b>
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		150
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>11 146</b>
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		11 146
	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>63 283</b>	<b>80 545</b>
11.		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>9 753</b>	<b>10 657</b>
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	9 753	10 657
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
12.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>73 036</b>	<b>91 202</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.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
3.		<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>		
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék		
4.		<b>IV. Költsön nyújtása</b>		
5.		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	72 039	90 205
6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	72 039	90 205
7.		<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	997	997
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	997	997
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	73 036	91 202

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Településművelődési feladatok	-

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 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. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	37 683
<b>6.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	37 683
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>8.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>9.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	37 683

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>10 614</b>
	1.1.	Személyi juttatások	3 557
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	485
	1.3.	Dologi kiadások	6 572
	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>27 069</b>
	2.1.	Beruházások	9 776
	2.2.	Felújítások	17 293
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Költsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>37 683</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

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>	8 901
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	8 901
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>	8 901

<b>Kiadások</b>			
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	8 901
	1.1.	Személyi juttatások	5 385
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	949
	1.3.	Dologi kiadások	2 567
	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. Kölesön nyújtása</b>	
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	8 901

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>	
	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 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>10 311</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>10 311</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>10 311</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>10 311</b>
	1.1.	Személyi juttatások	7 477
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 474
	1.3.	Dologi kiadások	894
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	466
	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. 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>10 311</b>

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



Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1	2	3
<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>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</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>Kiadások</b>		
<b>1.</b>		<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
<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. Kölsön nyújtása</b>
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>

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



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>			
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>	8 766
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	8 766
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>	8 766

<b>Kiadások</b>			
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	396
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	396
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	8 370
	2.1.	Beruházások	518
	2.2.	Felújítások	7 852
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		<b>III. Költsön nyújtása</b>	
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	8 766

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



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 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>24 544</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>24 544</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>24 544</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>24 544</b>
	1.1.	Személyi juttatások	1 741
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131
	1.3.	Dologi kiadások	20 565
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 107
<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. 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>24 544</b>

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

## Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Temető u. 2. ingatlan vásárlás	9 000	2018		9 000	
Notebook 2 db	404	2018		404	
Nyomtató, vászon, mikrofon	114	2018		114	
Hűtő	134	2018		134	
Kávéfőző, kenyérpírtó	138	2018		138	
Pénztárgép	146	2018		146	
Mérleg	50	2018		50	
Fűkasza, fűnyíró	243	2018		243	
Zászlók	65	2018		65	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 294</b>			<b>10 294</b>	

### Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként

*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
	2	3	4	5	6=(2-4-5)
1					
Szőlő u., Tó u. járda felújítás	15 499	2018		15 499	
Tétkő díszburkolat	1 794	2018		1 794	
Temető u. 2. felújítás	7 852	2018		7 852	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>25 145</b>			<b>25 145</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	2 017
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Díjak, pótlékok bírságok	196
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	11 146
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>13 359</b>



