

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	Nemleges						
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)								

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
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: Építményadó		
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		251 219
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:		251 219

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 462 062	1 462 062	1 462 062	1 462 062	1 462 062	1 462 062	1 462 062	1 462 062	1 462 062	1 462 062	1 462 062	1 462 062	17 544 749
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	843 444	843 444	843 444	843 444	843 444	843 444	843 444	843 444	843 444	843 444	843 444	843 442	10 121 326
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	90 928	90 928	90 928	90 928	90 928	90 928	90 928	90 928	90 928	90 928	90 928	90 934	1 091 142
5.	Közhatalmi bevételek			40 000	300 000				50 000	360 000				750 000
6.	Működési bevételek	248 775	248 775	248 775	248 775	248 775	248 775	248 775	248 775	248 775	248 775	248 775	248 768	2 985 293
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	1 700	157 900
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						50 000				100 000			150 000
10.	Finanszírozási bevételek	5 885 278												5 885 278
11.	Bevételek összesen:	8 544 687	2 659 409	2 699 409	2 959 409	2 659 409	2 709 409	2 659 409	2 709 409	3 019 409	2 759 409	2 659 409	2 646 911	38 685 688
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 121 003	1 121 003	1 121 003	1 121 003	1 121 003	1 121 003	1 121 003	1 121 003	1 121 003	1 121 003	1 121 000	1 121 000	13 452 030
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 855	178 855	178 855	178 855	178 855	178 855	178 855	178 855	178 855	178 855	178 855	178 850	2 146 255
15.	Dologi kiadások	1 074 287	1 074 287	1 074 287	1 074 287	1 074 287	1 074 287	1 074 287	1 074 287	1 074 287	1 074 287	1 074 287	1 074 284	12 891 441
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		100 000	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000	800 000
17.	Egyéb működési célú kiadások		50 000			100 000	50 000					100 000	50 000	350 000
18.	Beruházások								482 872					482 872
19.	Felújítások									751 500	381 000			1 615 370
20.	Tartalékok	6 245 930												6 245 930
21.	Finanszírozási kiadások	701 790												701 790
22.	Kiadások összesen:	9 321 865	2 524 145	2 424 145	2 424 145	2 957 015	2 474 145	2 424 145	2 907 017	3 175 645	2 805 145	2 524 142	2 724 134	38 685 688
23.	Egyenleg	-777 178	135 264	275 264	535 264	-297 606	235 264	235 264	-197 608	-156 236	-45 736	135 267	-77 223	

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	903 150
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	640 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	324 300
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	322 340
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
I. 1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	718 979
I. 6. Polgármesteri illetmény támogatása	2 018 100
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	9 926 869
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 275 000
III.3.c) Szociális étkeztetés	442 880
III.3.e) Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 817 880
IV.1.d) Könyvtári, Közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000
Összesen:	17 544 749

5. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2018. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Tűzoltók		55 000
2.	Rába-menti Polgárőr Egyesület		20 000
3.	Mezőéri támogatás		20 000
4.	Sport támogatás (közüzemi díjak nélkül)		315 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			410 000

Nem kötelező!

Kisbábó Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	19 159 354	19 654 325	19 342 519
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 865 325	11 034 285	10 198 745
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 201 698	965 785	854 325
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	754 325	754 962	859 873
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	165 000	186 000	205 000
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	589 325	568 962	654 873
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	1 896 458	1 568 945	2 354 963
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	32 877 160	33 978 302	33 610 425
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 056 325	3 596 584	5 698 745
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	36 933 485	37 574 886	39 309 170

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	30 983 821	31 414 180	30 123 745
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 053 118	5 235 074	8 197 973
2.1.	Beruházások	4 016 133	3 918 848	5 964 189
2.2.	Felújítások	1 036 985	1 316 226	2 233 784
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	36 036 939	36 649 254	38 321 718
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	896 546	925 632	987 452
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	36 933 485	37 574 886	39 309 170