

7. melléklet az 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások

2018-2019-2020. évi alakulása

forintban

Sor szám	A M E G N E V E Z É S	B 2018. évi számított	C 2019. évi számított	D 2020. évi számított
1	Önkormányzatok működési támogatásai	16 769 302	17 000 000	17 000 000
2	Közhatalmi bevételek	363 482	1 300 000	1 300 000
3	Működési bevételek	300 000	300 000	300 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	7 435 218	8 910 000	8 910 000
5	Előző évi pénzbmaradványból			
6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 868 002	27 510 000	27 510 000
7	Személyi juttatások	12 817 390	13 000 000	13 000 000
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 309 424	2 310 000	2 310 000
9	Dologi kiadás	6 038 065	6 000 000	6 000 000
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 684 000	1 700 000	1 700 000
11	Egyéb működési célú kiadások	2 019 123	4 500 000	4 500 000
12	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 868 002	27 510 000	27 510 000

LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV a 2018. évi költségvetéshez
Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Sor- szám	A Bevételek megnevezése	2018. évi várható bevételek havi forgalma															
		B össz.	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó			
1	Pénzmaradvány	5 136 558															
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 204 520	2 017 043	2 017 043	2 017 043	2 017 043	2 017 043	2 017 043	2 017 043	2 017 043	2 017 043	2 017 043	2 017 043	2 017 043	2 017 043	2 017 043	2 017 043
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000			15 000 000												
4	Közhatalmi bevételek	1 300 000			650 000					650 000							
5	Működési bevételek	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
6	Felhalmozási bevételek	0															
7	Működési célú átvett pénzeszközök																
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0															
10	Összes bevétel	45 941 078	7 178 601	2 042 043	17 692 043	2 042 043	2 042 043	2 042 043	2 042 043	2 042 043	2 042 043	2 042 043	2 042 043	2 042 043	2 042 043	2 042 043	2 042 043
11	Kiadások megnevezése	össz.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó			
12	Személyi juttatások	12 817 390	1 068 116	1 068 116	1 068 116	1 068 116	1 068 116	1 068 116	1 068 116	1 068 116	1 068 116	1 068 116	1 068 116	1 068 116	1 068 116	1 068 116	1 068 116
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 309 424	192 452	192 452	192 452	192 452	192 452	192 452	192 452	192 452	192 452	192 452	192 452	192 452	192 452	192 452	192 452
14	Dologi kiadások	6 038 065	503 172	503 172	503 172	503 172	503 172	503 172	503 172	503 172	503 172	503 172	503 172	503 172	503 172	503 172	503 172
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 684 000	140 333	140 333	140 333	140 333	140 333	140 333	140 333	140 333	140 333	140 333	140 333	140 333	140 333	140 333	140 333
16	Egyéb működési célú kiadások	2 019 123	168 260	168 260	168 260	168 260	168 260	168 260	168 260	168 260	168 260	168 260	168 260	168 260	168 260	168 260	168 260
17	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felújítások	20 402 304	1 700 192	1 700 192	1 700 192	1 700 192	1 700 192	1 700 192	1 700 192	1 700 192	1 700 192	1 700 192	1 700 192	1 700 192	1 700 192	1 700 192	1 700 192
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	670 772	55 898	55 898	55 898	55 898	55 898	55 898	55 898	55 898	55 898	55 898	55 898	55 898	55 898	55 898	55 898
20	Finanszírozási kiadások	45 941 078	3 828 423	3 828 423	3 828 423	3 828 423	3 828 423	3 828 423	3 828 423	3 828 423	3 828 423	3 828 423	3 828 423	3 828 423	3 828 423	3 828 423	3 828 423
21	Összes kiadás	45 941 078	3 828 423	3 828 423	3 828 423	3 828 423	3 828 423	3 828 423	3 828 423	3 828 423	3 828 423	3 828 423	3 828 423	3 828 423	3 828 423	3 828 423	3 828 423
22	Többlet/hiány	0	3 350 178	1 563 798	15 427 419	13 641 039	11 854 659	10 068 279	8 281 899	6 495 519	5 359 140	3 572 760	1 786 380	0			

11. melléklet az 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

forintban

Sorszám	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	mennyiség (db)	összeg (Ft)
1	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:		
2	a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény		
3	Adómentesség 5. § a.) pontja alapján (kötségvetési szerv)		
4	Adómentesség 5. § f.) pontja alapján (mozgáskorlátozott)	1	10175
5	Adókedvezmény 8. § (1) bek. alapján (20%)	7	0
6	Adókedvezmény 8. § (2) bek. alapján (30%)	4	
7	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények összesen:	12	10175
8	ÖSSZESEN:	12	10175

12. melléklet az 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Létszámkeret 2018. január 1-től 2018. február 28-ig

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	létszámkeret (fő)	
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben
1	Polgármester	1	
2	Könyvtáros	1	
3	Falugondnok	1	
4	Közfoglalkoztatott	11	
5	Összesen	14	0

Létszámkeret 2018. március 1-től

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	létszámkeret (fő)	
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben
1	Polgármester	1	
2	Könyvtáros		1
3	Falugondnok	1	
4	Közfoglalkoztatott	11	
5	Összesen	13	1