

a/2018.(....) rendelethez
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2018.

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	179,200,249	K1. Személyi juttatás	100,437,807
B3. Közhatalmi bevételek	7,000,000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,046,118
B4. Működési bevételek	12,026,498	K3. Dologi kiadások	57,529,111
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,554,000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	7,549,501
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
		<i>Visszafizetési kötelezettség - 488 750</i>	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	198,226,747	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	189,116,537
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2,590,165	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	5,372,888
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	2,590,165		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	200,816,912	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	194,489,425
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,750,000	K6. Beruházások	10,532,707
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	120,794,412
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1,750,000	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	131,327,119
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	123,249,632	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	123,249,632		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	124,999,632	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	131,327,119
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	199,976,747	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	325,816,544
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	125,839,797	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	325,816,544	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	325,816,544

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Napraforgó Óvoda	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71,472,171			71,472,171
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	22,736,000			22,736,000
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45,892,712			45,892,712
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1,800,000			1,800,000
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37,299,366			37,299,366
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	179,200,249	0	0	179,200,249
				0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	7,000,000			7,000,000
				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	407,950		2,097,810	2,505,760
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7,172,888			7,172,888
B404. Tulajdonosi bevételek	300,000		490,250	790,250
B405. Ellátási díjak	1,557,600			1,557,600
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	9,438,438	0	2,588,060	12,026,498
				0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	195,638,687	0	2,588,060	198,226,747
				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	2,590,165	0	0	2,590,165
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	2,590,165	0	0	2,590,165
				0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	198,228,852	0	2,588,060	200,816,912

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	-

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
OEP finanszírozás fogászat	7,718,400			7,718,400
OEP finanszírozás védőnők	5,153,700			5,153,700
Közfoglalkoztatás támogatása	24,427,266			24,427,266
Összesen	37,299,366	-	-	37,299,366

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusu adók	
Ebből:	
a) építményadó	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	5,400,000
Ebből:	
a) iparüzési adó	5,400,000
B354. Gépjárműadó	1,500,000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100,000
Ebből:	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
f) késedelmi pótlék	130,000
Összesen	7,000,000

2.6. melléklet

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
		0	0	0

Összesen	0			0
----------	---	--	--	---

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Napraforgó Óvoda	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,750,000			1,750,000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1,750,000			1,750,000
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1,750,000			1,750,000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele	123,249,632			123,249,632
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	123,249,632			123,249,632
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124,999,632			124,999,632

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
OEP finanszírozás fogászat	1,750,000			1,750,000
Összesen	1,750,000			1,750,000

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen

Összesen				

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71,472,171		71,472,171
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	22,736,000		22,736,000
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45,892,712		45,892,712
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1,800,000		1,800,000
B115. Működési célú központosított előirányzatok			-
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			-
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37,299,366		37,299,366
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	179,200,249	-	179,200,249
B3. Közhatalmi bevételek összesen	7,000,000		7,000,000
B401. Készletértékesítés ellenértéke			-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	377,524		377,524
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1,800,000		1,800,000
B404. Tulajdonosi bevételek	330,000		330,000
B405. Ellátási díjak	1,557,600		1,557,600
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			-
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			-
B408. Kamatbevételek			-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
B410. Egyéb működési bevételek			-
B4. Működési bevételek összesen	4,065,124	-	4,065,124
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			-
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	190,265,373	-	190,265,373
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			-
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			-
B813. Maradvány igénybevétele	125,839,797		125,839,797
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			-
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			-
B816. Központi, irányító szervek támogatás			-
B817. Betétek megszüntetése			-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	125,839,797	-	125,839,797
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	316,105,170	-	316,105,170

..... rendelethez

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	-	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke				-
B402. Szolgáltatások ellenértéke				-
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				-
B405. Tulajdonosi bevételek				-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				-
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				-
B408. Kamatbevételek				-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-
B410. Egyéb működési bevételek				-
B4. Működési bevételek összesen	-	-	-	-
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)	-	-	-	-
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				-
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				-
B813. Maradvány igénybevétele				-
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				-
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				-
B816. Központi, irányító szervi támogatás				-
B817. Betétek megszüntetése				-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Napraforgó Óvoda
----------------------------------	------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok					Összesen
	091110 Óvodai nev.szakmai feladatok	091140 Óvodai nev.működte- tési feladatok	096015 Óvodai int.étk.	096025 Munkahelyi étkeztetés	104037 Intézményen kívüli étkeztetés	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						-
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		-	-			-
						-
						-
B401. Készletértékesítés ellenértéke						-
B402. Szolgáltatások ellenértéke				2,097,810		2,097,810
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						-
B405. Tulajdonosi bevételek			490,250			490,250
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						-
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						-
B408. Kamatbevételek						-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-
B410. Egyéb működési bevételek						-
B4. Működési bevételek összesen		-	490,250	2,097,810	0	2,588,060
						-
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						-
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						-
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		-	-			-
						-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)		-	490,250	2,097,810	0	2,588,060
						-
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						-
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						-
B813. Maradvány igénybevétele						-
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						-
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						-
B816. Központi, irányító szervek támogatás						-
B817. Betétek megszüntetése						-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		-	0	0		-
						-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		-	490,250	2,097,810	0	2,588,060

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	43,899,853	24,240,540	32,297,414	100,437,807
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6,839,267	4,880,444	6,326,407	18,046,118
K3. Dologi kiadások	36,771,695	4,358,816	16,398,600	57,529,111
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,554,000			5,554,000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	7,549,501			7,549,501
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				-
<i>Céltartalék</i>				-
				-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	100,614,316	33,479,800	55,022,421	189,116,537
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5,372,888			5,372,888
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	5,372,888			5,372,888
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	105,987,204	33,479,800	55,022,421	194,489,425
K6. Beruházások	10,532,707	-	-	10,532,707
K7. Felújítások	120,794,412			120,794,412
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	131,327,119	-	-	131,327,119
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	131,327,119	-	-	131,327,119
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	237,314,323	33,479,800	55,022,421	325,816,544

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Átmeneti segély	1,000,000			1,000,000
Temetési segély	300,000			300,000
Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2,724,000			2,724,000
Egyéb önkormányzati juttatás	1,530,000			1,530,000
Közigyógyellátás				-
Összesen	5,554,000			5,554,000

5.2. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

5.3. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

5.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				-
Összesen	-	-	-	-

5.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

5.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Magánszemélynek	12,000			12,000
Sportegyesület	200,000			700,000
Polgárőrség	200,000			300,000
Összesen	412,000	-	-	1,012,000

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
feladatonként**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok									
	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	011130 Önkormányzati jogalkotás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013320 Köztetető- fenntartás és - működtetés	013370 Informatikai fejlesztés	018010 Önkormányzatok elszámolásai	041233 Közfoglalkoztat ás	041237 Közfoglalkoztat ás start	047120 Piac üzemeltetés	064010 Közüvilágítás
K1. Személyi juttatás		8,836,757					8,937,760	9,205,580		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1,745,102					871,431	897,550		
K3. Dologi kiadások		2,818,310	1,129,711	152,400	2,040,000		4,723,003	791,972	298,450	2,552,700
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen		924,300				6,213,201				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>										
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	-	14,324,469	1,129,711	152,400	2,040,000	6,213,201	14,532,194	10,895,102	298,450	2,552,700
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						5,372,888				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-		-		5,372,888		-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	14,324,469	1,129,711	152,400	2,040,000	11,586,089	14,532,194	10,895,102	298,450	2,552,700
K6. Beruházások		1,600,000	7,182,707							
K7. Felújítások	68,000,000		52,794,412							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	68,000,000	1,600,000	59,977,119	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-		-	-	-		-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	68,000,000	1,600,000	59,977,119	-	-	-		-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	68,000,000	15,924,469	61,106,830	152,400	2,040,000	11,586,089	14,532,194	10,895,102	298,450	2,552,700

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
feladatonként**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok										
	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- és községgazd.	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	082044 Könyvtári szolgáltatás	082092 Közmű- velődés	101150 Betegséggel kapcs.ellátás	103010 Elhunyt sz. hátramarad.p. ellátása	104042 Gyermekjóléti szolg.	104051 Gyermekvéd.p. és term. Ell.
K1. Személyi juttatás		2,400,000		2,673,756		1,147,500				1,800,000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		468,000		521,382		223,763				351,000	
K3. Dologi kiadások	444,500	2,578,092	7,718,400	1,958,562		650,210	793,750			152,700	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen											
<i>Ebből: Általános tartalék</i>											
<i>Céltartalék</i>											
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	444,500	5,446,092	7,718,400	5,153,700	-	2,021,473	793,750	-	-	2,303,700	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	444,500	5,446,092	7,718,400	5,153,700	-	2,021,473	793,750	-	-	2,303,700	-
K6. Beruházások			1,750,000								
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	1,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	1,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	444,500	5,446,092	9,468,400	5,153,700	-	2,021,473	793,750	-	-	2,303,700	-

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		Állami feladatok	Mind-összesen
	107051 Szociális étktet.	107052 Házi segítség-nyújtás	107060 Egyéb szoc.ell.	084031 Civil szervezetek műk.támog.	102030 Idősek nappali ellátása	900060 Forgatási célú finansz.	
K1. Személyi juttatás	2,040,500	6,858,000					43,899,853
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	397,233	1,363,806					6,839,267
K3. Dologi kiadások	5,790,080	1,440,985	737,870				36,771,695
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			5,554,000				5,554,000
K5. Egyéb működési kiadások összesen				412,000			7,549,501
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							-
<i>Céltartalék</i>							-
							-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	8,227,813	9,662,791	6,291,870	412,000	-	-	100,614,316
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása							
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							5,372,888
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		-	-	-	-	-	5,372,888
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	8,227,813	9,662,791	6,291,870	412,000	-	-	105,987,204
K6. Beruházások							10,532,707
K7. Felújítások							120,794,412
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							-
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	131,327,119
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Err:522						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	Err:522						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása	Err:522						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Err:522						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	Err:522						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	Err:522						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	Err:522						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	Err:522	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	Err:522	-	-	-	-	-	131,327,119
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	8,227,813	9,662,791	6,291,870	412,000	-	-	237,314,323

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati Hivatal		
Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
	011130 Önkormányzati jogalkotás	011130 Önkormányzati jogalkotás	011130 Önkormányzati jogalkotás	
K1. Személyi juttatás			24,240,540	24,240,540
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			4,880,444	4,880,444
K3. Dologi kiadások			4,358,816	4,358,816
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
K5. Egyéb működési kiadások összesen				-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)			33,479,800	33,479,800
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			33,479,800	33,479,800
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)			-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)			33,479,800	33,479,800

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése	Napraforgó Óvoda
--	-------------------------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				
	091110 Óvodai nev.szakmai feladatell.	091140 Óvodai nev.működte- tési feladatok	096015 Óvodai int.étk.	096025 Munkahelyi étkeztetés	104037 Intézményen kívüli étkezt.
K1. Személyi juttatás	20,443,414		11,854,000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3,945,570		2,380,837		
K3. Dologi kiadások	799,200	3,429,000	8,774,400	1,287,000	2,109,000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	25,188,184	3,429,000	23,009,237	1,287,000	2,109,000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)					
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	25,188,184	3,429,000	23,009,237	1,287,000	2,109,000
K6. Beruházások					
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)					
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	25,188,184	3,429,000	23,009,237	1,287,000	2,109,000

6.2 melléklet

Ft-ban

Összesen	
32,297,414	
6,326,407	
16,398,600	
-	
-	
55,022,421	
55,022,421	
-	
-	
55,022,421	

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Napraforgó Óvoda	Összesen	
Óvoda tárgyi eszköz beszerzés	7,182,707			7,182,707	
Rendezési terv készítés	1,600,000			1,600,000	
Fogorvosi rendelő eszköz beszerzés	1,750,000			1,750,000	
Beruházások összesen	10,532,707	-	-	10,532,707	

8. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Napraforgó Óvoda	Összesen	
Dankó út felújítása	18,000,000			18,000,000	
Hősök tere felújítása	50,000,000				
				-	
				-	
Felújítások összesen	68,000,000	-	-	18,000,000	

9. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Napraforgó Óvoda	Összesen	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-	

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Óvoda felújítás	60,398,124
Asp rendszer kiépítése	2,040,000
Út felújítás	59,632,513
Szociális tűzifa támogatás	2,169,160
Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatás	1,600,000
Céltartalék összesen	125,839,797

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	
Polgármester	1
Anya és gyermekvédelem	1
Város és községgazdálkodás	1
Házi segítségnyújtás	3
Szociális étkeztetés	1
Könyvtár	1
Napraforgó Óvoda	
Óvodai nevelés	6
Intézményi étkeztetés	5
Közös Önkormányzati Hivatal	
- köztisztviselő	9
Összesen	28

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Start-munka 2 hónap			25
Start-munka 8 hónap			15
Start-munka 1 hónap			7
hosszab időtartamú közfoglalkoztatás 2 hónap			26
hosszab időtartamú közfoglalkoztatás 4 hónap			14
Összesen			87

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	179,200,249	179,379,449	179,558,829	K1. Személyi juttatás	100,437,807	100,538,245	100,638,783
B3. Közhatalmi bevételek	7,000,000	7,007,000	7,014,007	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	18,046,118	18,064,164	18,082,228
B4. Működési bevételek	12,386,498	12,398,884	12,411,283	K3. Dologi kiadások	57,529,111	57,586,640	57,644,227
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,554,000	5,559,554	5,565,114
				K5. Egyéb működési célú kiadások	7,549,501	7,557,051	7,564,608
				Ebből: Általános tartalék		0	
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	198,586,747	198,785,334	198,984,119	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	189,116,537	189,305,654	189,494,959
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	2,590,165	2,592,755	2,595,348	K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	5,732,888	5,738,621	5,744,360
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2,590,165	2,592,755	2,595,348	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	5,732,888	5,738,621	5,744,360
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	201,176,912	201,378,089	201,579,467	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	194,849,425	195,044,274	195,239,319
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	1,750,000	1,751,750	1,753,502	K6. Beruházások	10,532,707	10,543,240	10,553,783
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	120,794,412	120,915,206	121,036,122
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1,750,000	1,751,750	1,753,502	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	131,327,119	131,458,446	131,589,905
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	123,249,632	123,372,882	123,496,255	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	123,249,632	123,372,882	123,496,255	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)	124,999,632	125,124,632	125,249,756	F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)	131,327,119	131,458,446	131,589,905
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	326,176,544	326,502,721	326,829,223	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	326,176,544	326,502,721	326,829,223

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ft-ban

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év után	Összesen
Összesen	0						0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel		
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyleszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen		

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévből esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	-	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repőügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen		

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg

Összesen	

2018. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14,933,354	14,933,354	14,933,354	14,933,354	14,933,355	14,933,354	14,933,354	14,933,354	14,933,354	14,933,354	14,933,354	14,933,354	179,200,249
B3. Közhatalmi bevételek			1,750,000	500,000	2,500,000				1,750,000	500,000			7,000,000
B4. Működési bevételek	554,468	550,000	5,890,888	678,520	875,100	258,750	552,000	157,528	276,128	576,150	1,015,700	1,001,266	12,386,498
B6. Működési célú átvett pénzeszközök													0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	15,487,822	15,483,354	22,574,242	16,111,874	18,308,455	15,192,104	15,485,354	15,090,882	16,959,482	16,009,504	15,949,054	15,934,620	198,586,747
													0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	1,575,000		0	1,015,165	0	0	0	0	0	0	0	2,590,165
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	0	1,575,000	0	0	1,015,165	0	0	0	0	0	0	0	2,590,165
													0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	15,487,822	17,058,354	22,574,242	16,111,874	19,323,620	15,192,104	15,485,354	15,090,882	16,959,482	16,009,504	15,949,054	15,934,620	201,176,912
													0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000
													0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	10,758,158	15,678,570	19,360,580	15,728,575	10,678,350	15,758,678	18,578,527	16,708,194	0	0	0	0	123,249,632
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	10,758,158	15,678,570	19,360,580	15,728,575	10,678,350	15,758,678	18,578,527	16,708,194					123,249,632
													0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	12,508,158	15,678,570	19,360,580	15,728,575	10,678,350	15,758,678	18,578,527	16,708,194	0	0	0	0	124,999,632
													0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	17,237,822	15,483,354	22,574,242	16,111,874	18,308,455	15,192,104	15,485,354	15,090,882	16,959,482	16,009,504	15,949,054	15,934,620	200,336,747
													0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	10,758,158	17,253,570	19,360,580	15,728,575	11,693,515	15,758,678	18,578,527	16,708,194	0	0	0	0	125,839,797
													0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+H)	27,995,980	32,736,924	41,934,822	31,840,449	30,001,970	30,950,782	34,063,881	31,799,076	16,959,482	16,009,504	15,949,054	15,934,620	326,176,544

Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatás	8,369,817	8,369,817	8,369,817	8,369,820	8,369,817	8,369,817	8,369,817	8,369,817	8,369,817	8,369,817	8,369,817	8,369,817	100,437,807
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,503,843	1,503,843	1,503,843	1,503,845	1,503,843	1,503,843	1,503,843	1,503,843	1,503,843	1,503,843	1,503,843	1,503,843	18,046,118
K3. Dologi kiadások	4,794,092	4,794,092	4,794,099	4,794,092	4,794,092	4,794,092	4,794,092	4,794,092	4,794,092	4,794,092	4,794,092	4,794,092	57,529,111
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150,000	170,000	120,000	85,000	458,000	474,333	474,333	474,333	474,333	474,333	474,333	1,725,000	5,554,000
K5. Egyéb működési célú kiadások	629,125	629,125	629,125	629,125	629,126	629,125	629,125	629,125	629,125	629,125	629,125	629,125	7,549,501
Ebből: Általános tartalék													0
Céltartalék													0
Visszaigazgatási kötelezettség - 488 750													0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	15,446,877	15,466,877	15,416,884	15,381,882	15,754,878	15,771,210	15,771,212	15,771,210	15,771,210	15,771,210	15,771,210	17,021,877	189,116,537
													0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	5,732,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,732,888
													0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	21,179,765	15,466,877	15,416,884	15,381,882	15,754,878	15,771,210	15,771,212	15,771,210	15,771,210	15,771,210	15,771,210	17,021,877	194,849,425
													0
K6. Beruházások	0	0	0	3,510,900	2,500,000	1,600,000	2,921,807	0	0	0	0	0	10,532,707
K7. Felújítások	0	10,758,150	15,758,000	0	24,158,000	12,578,000	57,542,262	0	0	0	0	0	120,794,412
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	10,758,150	15,758,000	3,510,900	26,658,000	14,178,000	60,464,069	0	0	0	0	0	131,327,119
													0
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	10,758,150	15,758,000	3,510,900	26,658,000	14,178,000	60,464,069	0	0	0	0	0	131,327,119
													0
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	15,446,877	26,225,027	31,174,884	18,892,782	42,412,878	29,949,210	76,235,281	15,771,210	15,771,210	15,771,210	15,771,210	17,021,877	320,443,656
													0
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	5,732,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,732,888
													0
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	21,179,765	26,225,027	31,174,884	18,892,782	42,412,878	29,949,210	76,235,281	15,771,210	15,771,210	15,771,210	15,771,210	17,021,877	326,176,544

Bevételek - Kiadások egyenlege	6,816,215	6,511,897	10,759,938	12,947,667	-12,410,908	1,001,572	-42,171,400	16,027,866	1,188,272	238,294	177,844	-1,087,257	0
--------------------------------	-----------	-----------	------------	------------	-------------	-----------	-------------	------------	-----------	---------	---------	------------	---

a...../2017.(.....) sz.rendeletéhez

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2015. évi tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	-

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Ft

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	Összesen
Helyi adók																
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel																
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																
Bírság-, pótlék- és díjbevétel																
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																
Saját bevételek összesen																
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása																
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																
Egyéb értékpapír vételára																0
Adott váltó (kamat nélkül)																
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege																
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																
Fizetési kötelezettség összesen	0															0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján