

a Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kötelező feladatai

1.2.sz. melléklet a 7/2018.(X.10.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Nevével, jogcímmel	Ezer forintban	
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A		B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 615	20 864
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.1.1	Önkormányzatok egyes közeleves feladatainak támogatása	26 988	26 988
1.1.2	utófinanszírozás	1 827	1 827
1.1.3	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
1.1.4	Működés más közfeladatainak és közgazdálkodási feladatainak		249
1.6	Határozott időtartamú bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 374	5 374
2.1	Előmozdítás célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott		
2.3	Működési célú fejlesztésként támogatott, kölcsönök visszafizetése		
2.4	Működési célú fejlesztésként támogatott, kölcsönök igénybevétele		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 374	5 374
2.6	7.1.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)	12 966	12 966
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 966	12 966
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott		
3.3	Felhalmozási célú fejlesztésként támogatott, kölcsönök visszafizetése		
3.4	Felhalmozási célú fejlesztésként támogatott, kölcsönök igénybevétele		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6	7.2.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 620	13 620
4.1	Vásárlói adó	4 699	4 699
4.2	Állami tulajdonosi adó	120	120
4.3	Állami tulajdonosi adó	6 481	6 481
4.4	Értéktörlesztési díj		
4.5	Céginformációs adó	2 100	2 100
4.6	Egyéb államháztartáson belülről megpályázott		
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	90	90
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	14 333	14 333
5.1	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	4 735	4 735
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4	Tulajdonosi bevételek	1 175	1 175
5.5	Ellátás díjak	5 059	5 059
5.6	Kiszármaztatott vállalkozás adó	821	821
5.7	Állami tulajdonosi adó visszafizetése		
5.8	Kiszármaztatott vállalkozás adó	64	64
5.9	Egyéb működési célú bevételek		
5.10	Tulajdonosi adó		
5.11	Egyéb működési bevételek	2 309	2 309
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1	Immateriális javak értékesítése		
6.2	Ingatlanok értékesítése		
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4	Részvénytulajdonosi bevételek		
6.5	Részvénytulajdonosi bevételek		
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott (7.1.+...+7.3.)		
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott ÁH-n kívülről		
7.2	külsőtől		
7.3	Egyéb működési célú arzen pénzeszköz		
7.4	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott ÁH-n kívülről		
8.2	külsőtől		
8.3	Egyéb felhalmozási célú arzen pénzeszköz		
8.4	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	76 306	76 597
10.	Helyi, közhatalmi, közgazdálkodási államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	14 841	14 841
10.1	Helyi, közhatalmi, közgazdálkodási államháztartáson kívülről	14 841	14 841
10.2	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól		
10.3	Helyi, közhatalmi, közgazdálkodási államháztartáson kívülről		
11.	Bevételek értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1	Értékpapírok értékesítése		
11.2	Értékpapírok értékesítése		
11.3	Hatékonytalanul megvásárolt értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.4	Bevételek értékpapírok kibocsátásából		
12.	Más működési célú bevételek (12.1.+12.2.)	65 000	64 751
12.1	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	65 000	64 751
12.2	Helyi, közhatalmi, közgazdálkodási államháztartáson kívülről		
13.	Bevételek finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		1 400
13.1	Államháztartáson belülről megpályázott		1 400
13.2	Államháztartáson belülről megpályázott		
13.3	Hitelek megvásárlása		
14.	Bevételek finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1	Porgyáros és közhatalmi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
14.2	Hatékonytalanul megvásárolt értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
14.3	Külsőtől értékpapírok kibocsátása		
14.4	Külsőtől hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos díjak bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	79 841	80 992
18.	(9+17)	156 147	157 549

KIADÁSOK

3. sz. MÉRLEG

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímelek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A		B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 - 1.5 - 1.18.)	53 894	55 644
1.1.	Személyi juttatások	16 411	16 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 749	2 749
1.3.	Dologi kiadások	22 318	23 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 081	1 061
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 335	10 075
1.6.	- az 1.3-ból - Helyiégi alapszervezetek működésének		711
1.7.	- Időközi előirányzat alapú kiadások	3 372	3 372
1.8.	- Elvonások és befizetések		6
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 761	3 763
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele		
1.15.	- Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök, kölcsönök felvétele		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Felhalmozás		
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartás		
1.20.	- Csalékosok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 - 2.3.)	74 387	73 637
2.1.	Beruházások	39 641	38 091
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.1.	Felújítások	14 546	14 546
2.3.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.5.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele		
2.12.	- Felújítások		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTVÉGI ÉS ESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+2)	128 281	128 281
4.	Helyi, községi önkormányzatok államháztartáson kívüli (4.1 - 4.3.)		
4.1.	Helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Közfelhalmozási kiadások (5.1 - 5.6.)		
5.1.	Felújítások célú költési értékpapírok vásárlása		
5.2.	Helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök törlesztése		
5.3.	Közfelhalmozási célú felvett kölcsönök törlesztése		
5.4.	Egyéb helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök törlesztése		
5.5.	Helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök törlesztése		
5.6.	Egyéb helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök törlesztése		
6.	Közfelhalmozási kiadások (6.1 - 6.5.)	17 868	19 268
6.1.	Államháztartáson belüli megjelölés nélküli felvétel		
6.2.	Államháztartáson belüli megjelölés nélküli felvétel	877	2 277
6.3.	Közfelhalmozási célú támogatások felvétele	26 991	26 991
6.4.	Pénzeszközök felvételének elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Közfelhalmozási kiadások (7.1 - 7.5.)		
7.1.	Felújítások célú költési értékpapírok vásárlása		
7.2.	Helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök törlesztése		
7.3.	Közfelhalmozási célú felvett kölcsönök törlesztése		
7.4.	Helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök törlesztése		
7.5.	Helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök törlesztése		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli		
9.	Változatlanok		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	17 868	19 268
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	146 119	147 549

ÖLTSGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. MÉRLEG

Ezer forintban

1.	Öltsgvetési bevételek, finanszírozási bevételek v. források		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási források, v. források)		