

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2018.

1. melléklet

Bevétel				Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 172 743			K1. Személyi juttatás	21 588 000		
B3. Közhatalmi bevételek	3 800 000			K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 167 010		
B4. Működési bevételek	5 044 120			K3. Dologi kiadások	23 403 000		
B5. Felhalmozási bevételek	1 361 297			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	748 000		
				K5. Egyéb működési célú kiadások	3 732 000		
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5)	55 378 160			A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)	52 638 010	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 241 950		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	55 378 160	0	0	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	53 879 960	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások			
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	1 498 200		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6....+K8.)	1 498 200	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0		
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 498 200	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	55 378 160	0	0	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	54 136 210	0	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)				H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 241 950		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	55 378 160	0	0	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	55 378 160	0	0

KÁCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KIADÁSAINAK
CFOGKÖDÖNKÉNTI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

6 sz. melléklet

	081071	045160	013350	064010	011130	086010	086020	072111	104051	107060	018010	107051	107055	041237	082091	013320
K506							3 172 000									3 172 000
K508									360 000							360 000
K512							200 000									200 000
K5	0	0	0	0	0	0	0 3 372 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	3 732 000
K1101													3 768 000			3 768 000
K1101													10 998 000			10 998 000
K1101													0			0
K1107													148 000			148 000
K111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 917 000	10 988 000	0	14 915 000
K121	150 000				5 351 000		1 000 000									5 351 000
K122															172 000	1 322 000
K12	150 000	0	0	0	5 351 000	0	0 1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	172 000
K1	150 000	0	0	0	5 351 000	0	0 1 000 000	0	0	0	0	0	3 917 000	10 988 000	0	21 588 000
K2	29 250				1 032 000		155 000						734 760	1 073 000	31 000	3 095 010
K2													25 000			25 000
K2													27 000			27 000
K2													20 000			20 000
K2	29 250	0	0	0	1 032 000	0	195 000	0	0	0	0	0	808 760	1 073 000	0	3 167 010
K311																0
K311																0
K311																0
K311																0
K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K312	5 000				127 000											132 000
K312						533 000	15 000						360 000			536 000
K312													20 000			20 000
K312	100 000				300 000	1 000 000	1 600 000	35 000					1 616 000	656 000	872 000	8 179 000
K312																0
K312	105 000	0	0	0	427 000	1 533 000	1 615 000	0	35 000	0	0	0	380 000	1 616 000	656 000	7 290 000
K31	105 000	0	0	0	427 000	1 533 000	1 615 000	0	35 000	0	0	0	380 000	1 616 000	656 000	7 290 000
K311					113 000			5 000							50 000	168 000
K311					200 000											200 000
K312					235 000			50 000								286 000
K32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
K331	40 000		22 000				10 000								55 000	654 000
K331	140 000		4 000	1 600 000			10 000								156 000	737 000
K331	20 000		3 000		15 000		30 000								9 000	2 029 000
K331	200 000	0	29 000	1 600 000	0	286 000	50 000	457 000	0	0	0	0	0	0	10 000	94 000
K332																0
K332	200 000				50 000		70 000	20 000				4 095 000	150 000		500 000	2 860 000
K334																950 000
K335																0
K336							385 000									385 000
K337																460 000
K337	130 000						805 000	85 000					176 000			1 361 000
K337																0
K33	330 000	0	0	0	0	680 000	1 255 000	105 000	0	0	0	4 095 000	326 000	0	500 000	7 291 000
K341						20 000	160 000									180 000
K34		0	0	0	0	20 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
K351	174 000		8 000	432 000		387 000	600 000	175 000				1 106 000	530 000	437 000	383 000	262 000
K355							220 000									230 000
K35	174 000	0	8 000	432 000	0	387 000	820 000	175 000	0	0	0	1 106 000	530 000	437 000	383 000	262 000
K3	809 000	0	37 000	2 032 000	0	2 349 000	3 900 000	827 000	0	0	0	5 201 000	1 236 000	2 053 000	1 800 000	1 212 000
K48																0
K48																288 000
K48																250 000
K48																130 000
K48																80 000
K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
K4																0
K71																0
K74																0
K64																0
K67																0
K6-7																0
K9141																0
K7-K8	988 250	1 498 200	37 000	2 032 000	6 383 000	2 349 000	5 095 000	827 000	360 000	748 000	1 241 950	5 201 000	5 959 760	14 124 000	1 800 000	55 378 160
																1 241 950
																1 241 950

KÁCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI BEVÉTELEINEK
COFOGKÓDONKÉNTI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

	iskola	finansz műv	ingatlan	községgazd	pc kistársulások e	adók	szociáltk	közf	művelődési	Fl-ban
	081071	018030	013350	066020	018010	900020	107051	041237	082091	
B111	552001-2		680001-1	841403-1	841901-9		889921-1	890443-1	910501-1	összesen
		0	0	0	19 593 663					19 593 663
B113					19 593 663	0	0	0	0	19 593 663
B113					1 550 080					1 550 080
B113					5 005 000					5 005 000
					3 100 000					3 100 000
B114		0	0	0	9 655 080	0	0	0	0	9 655 080
B114-115					1 800 000					1 800 000
B11		0	0	0	1 800 000			0	0	1 800 000
B16		0	0	0	31 048 743	0	0	0	0	31 048 743
B351		0	0	0		0		14 124 000		14 124 000
B354						2 500 000		14 124 000	0	14 124 000
B355						1 200 000				2 500 000
B35						90 000				1 200 000
B36		0	0	0	0	3 790 000	0	0	0	90 000
B36						10 000				3 790 000
B36										10 000
B402		0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
B401	780 000		180 600	100 000					100 000	10 000
B403										1 160 600
B405										0
B4	780 000						2 811 700			0
B406		0	180 600	100 000	0	0	2 811 700	0	100 000	2 811 700
B4	210 600		48 000	27 000			759 220		27 000	3 972 300
B4	210 600	0	48 000	27 000	0	0	759 220	0	27 000	1 071 820
B22			1 361 297							1 071 820
B8	0	0	1 361 297	0	0	0	0	0	0	1 361 297
	990 600	0	1 589 897	127 000	31 048 743	3 800 000	3 570 920	14 124 000	127 000	55 378 160

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 593 663		
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 655 080		
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		
B115. Működési célú központosított előirányzatok			
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
B12. Előző évi visszatérülések			
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	14 124 000		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	45 172 743	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 800 000		
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 160 600		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. bérleti díj bevételek	0		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
B405. Ellátási díjak	2 811 700		
B406. Áfa	1 071 820		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
B410. Egyéb működési bevételek	0		
B4. Működési bevételek összesen	5 044 120	0	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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	54 016 863	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		
B813. Maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0		
B817. Betétek megszüntetése	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 016 863	0	0

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
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	2 500 000		
Ebből:			
a) iparüzési adó	2 500 000		
B354. Gépjárműadó	1 200 000		
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	90 000		
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	90 000		
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. egyéb közhatalmi bevételek	10 000		
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			
Összesen	3 800 000	0	0

A 2018. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
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			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése	1 361 297		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	1 361 297	0	0
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			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 361 297		0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele			0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 361 297	0	0

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Összesen	0	0	0

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	21 588 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 167 010		
K3. Dologi kiadások	23 403 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	748 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	3 732 000		
Ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	52 638 010	0	0
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.)	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	52 638 010	0	0
K6. Beruházások			
K7. Felújítások	1 498 200		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 498 200	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 241 950		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 241 950		
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	52 638 010	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	55 378 160	0	0

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
iskolakezdési támogatás	288 000		
pénzbeli, természetbeli átmeneti segélyek	250 000		
temetési segély	130 000		
szociális étkezők támogatása	80 000		
Összesen	748 000	0	0

K5 Egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Többcélú Kistérségi Társulás	1 751 708	0	0
Építési társulás	703 292		
Bursa	360 000		
Közös Önkormányzati Hivatal	717 000		
Népdalkör, egyéb szervezetek támogatása	200 000		
Összesen	3 732 000	0	0

K6 beruházás kiadási előirányzat

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal
Összesen	0	0	0

K7 felújítási kiadási előirányzat

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal
út felújítás	1 498 200		
Összesen	1 498 200	0	0

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2018. ÉVI FALUGONDNOKI KÖLTSÉGVETÉSE

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

	Ft-ban
Normatíva	3 100 000
Saját forrás	2 504 700
Bevétel összesen	5 604 700
egyéb bérrendszer alá tart bére	3 768 000
Cafetéria	149 000
szociális hozzájár adó	734 760
egészségügyi hozzájárulás	25 000
Szja 16% cafetéria	27 000
táppénz hozzájárulás	20 000
hajtó és kenőanyag /busz, fűkasza/	360 000
munka, védőruha	20 000
karbantartás javítás	150 000
áfa	530 000
biztosítás	176 000
Kiadás összesen	5 959 760