

Nagyvát
Község Önkormányzat
2018. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEG

A		B	C	D
BEVÉTELEK				
1				Forintban
2	1. sz. táblázat			
3	Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. év mód.
4	1	2	3	4
5	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
6	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 201 419	25 604 877
7	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 972 119	10 972 119
8	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
9	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 429 300	9 274 378
10	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
11	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 800 000	1 800 000
12	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 509 000	29 603 209
13	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
14	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések		
15	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
16	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
17	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 509 000	29 603 209
18	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
19	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 808 121
20	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 648 327
21	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések		
22	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
23	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
24	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
25	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		2 159 794
26	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 160 000	1 357 391
27	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	460 000	646 775
28	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	460 000	646 775
29	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
30	4.2.	Gépjárműadó	650 000	650 000
31	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
32	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	60 616
33	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 303 000	3 527 362
34	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
35	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 645 000	2 983 275
36	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
37	5.4.	Tulajdonosi bevételek	195 000	200 000
38	5.5.	Ellátási díjak		
39	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	458 000	86 039
40	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
41	5.8.	Kamatbevételek	5 000	17
42	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
43	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
44	5.11.	Egyéb működési bevételek		258 031
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 298 200
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 298 200
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
49	6.4.	Részvételértékesítés		
50	6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről		
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
54	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
55	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
56	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
57	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről		
58	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
59	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
60	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
61	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	29 173 419	73 199 160
62	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
63	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
64	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
65	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
66	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
67	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
68	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
69	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
70	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
71	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		18 160 841
72	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		17 612 868
73	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		547 973
74	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		936 240
75	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		936 240
76	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
77	13.3.	Betétek megszüntetése		
78	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
79	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
80	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
81	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
82	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
83	15.	Váltóbevételek		
84	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
85	17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		19 097 081
86	18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	29 173 419	92 296 241

Nagyvátó
Község Önkormányzat
2018. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEG

A		B	C	D
87	KIADÁSOK			
88	KIADÁSOK			
89	2. sz. táblázat		Forintban	
90	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓD.
91	1	2	3	4
92	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	28 105 362	81 959 042
93	1.1.	Személyi juttatások	11 008 062	33 721 714
94	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 831 000	4 397 551
95	1.3.	Dologi kiadások	9 131 300	19 516 553
96	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 366 000	4 438 000
97	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	769 000	1 716 998
98	1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		291 620
99	1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések		
100	1.8.	- Elvonások és befizetések		
101	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
102	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
103	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
104	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	769 000	704 078
105	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
106	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
107	1.15.	- Árképzésköltségek, ártámogatások		
108	1.16.	- Kamattámogatások		
109	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		721 300
110	1.18.	Tartalékok		
111	1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		18 168 226
112	1.20.	- Céltartalék		
113	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 000	9 449 142
114	2.1.	Beruházások	180 000	2 983 572
115	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
116	2.3.	Felújítások		6 465 570
117	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
118	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
119	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
120	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
121	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
122	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
123	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
124	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
125	2.12.	- Lakástámogatás		
126	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
127	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	28 285 362	91 408 184
128	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
129	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
130	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
131	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
132	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
133	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
134	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
136	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
137	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
138	5.6.	Éven túllejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
139	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	888 057	888 057
140	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
141	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	888 057	888 057
142	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
143	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
144	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
145	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
146	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
147	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
148	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek		
149	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
150	8.	Váltókiadások		
151	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
152	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	888 057	888 057
153	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	29 173 419	92 296 241
154	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
155	3. sz. táblázat			
157	1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	888 057	-18 209 024
158	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-888 057	18 209 024

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2. mell. a 4/2019. (VI.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓD. 2018. ÉVI MÓD.	2018. ÉVI MÓD. 2018. ÉVI MÓD.
	Megnevezés	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Megnevezés	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 201 419	25 604 877	Személyi juttatások	11 008 062	33 721 714	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 509 000	29 603 209	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 831 000	4 397 551	
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	9 131 300	19 516 553	
4.	Közfelhalmozási bevételek	1 160 000	1 357 391	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 366 000	4 438 000	
5.	Működési bevételek	3 303 000	3 527 362	Egyéb működési célú kiadások	769 000	1 716 998	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			eből: Tartalékok		18 168 226	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	29 173 419	60 092 839	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	28 105 362	81 959 042	
14.	Hiánybevételek finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		19 097 081	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 612 868	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		547 973	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beltől visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (ah. belüli megelőlegezés)		936 240	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	888 057	888 057	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei			Váltókiadások			
22.	Váltóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		19 097 081	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	888 057	888 057	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	29 173 419	79 189 920	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	28 993 419	82 847 099	
26.	Költségvetési hiány:	-	21 866 203	Költségvetési többlet:	1 068 057	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	3 657 179	Tárgyévi többlet:	180 000	-	

2. mell. a 4/2019. (VI.) önk.

2.2. melléklet a 1/2018. (VI.16.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓD.	Kiadások		2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓD.
	Megnevezés	2			Megnevezés	4		
1			3	3			5	5
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			6 808 121	Bemutatók		180 000	2 983 572
1.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			6 465 570
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			6 298 200				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)			13 106 321	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		180 000	9 449 142
13.	<i>Híam belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír-vásárlás, visszaváltás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Valközveti maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bekövetési célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Híam külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)			13 106 321	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		180 000	9 449 142
27.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:		-	3 657 179
28.	Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:		-	3 657 179

9.számú melléklet a 4/2018 (.....) önkormányzati rendelethez

FORINTBAN

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓD. ELŐIRÁNYZAT
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 201 419	25 604 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 972 119	10 972 119
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 429 300	9 274 378
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 558 380
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 509 000	29 603 209
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 509 000	29 603 209
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 808 121
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		6 808 121
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 160 000	1 357 391
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	460 000	646 775
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	460 000	646 775
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Cépjárműadó	650 000	650 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	60 616
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 303 000	3 527 362
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 645 000	2 983 275
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	195 000	200 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	458 000	86 039
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5 000	17
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		258 031
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 298 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 298 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeseések értékesítése		
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	29 173 419	73 199 160
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		18 160 841
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		17 612 868

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		547 973
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		936 240
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		936 240
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		19 097 081
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	29 173 419	92 296 241

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	28 105 362	81 959 042
1.1.	Személyi juttatások	11 008 062	33 721 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 831 000	4 397 551
1.3.	Dologi kiadások	9 131 300	19 516 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 366 000	4 438 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	769 000	1 716 998
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		291 620
1.7.	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	769 000	704 078
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		721 300
1.18.	Tartalékok		18 168 226
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		18 168 226
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 000	9 449 142
2.1.	Beruházások	180 000	2 983 572
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		6 465 570
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	28 285 362	91 408 184
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	888 057	888 057
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	888 057	888 057
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	888 057	888 057
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	29 173 419	92 296 241

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	49	32
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	49	26

17. mell. a h/2018.(V.G.)Öv - leír

12. számú melléklet a 2018. évi önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évrre

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 133 740	2 133 740	2 133 740	2 133 740	2 133 740	2 133 740	2 133 740	2 133 740	2 133 740	2 133 740	2 133 740	2 133 737	25 604 877
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 466 934	2 466 934	2 466 934	2 466 934	2 466 934	2 466 934	2 466 934	2 466 934	2 466 934	2 466 934	2 466 934	2 466 935	29 603 209
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					785 996	1 935 299	1 935 299					2 151 527	6 808 121
4.	Közhatalmi bevételek			657 000						466 006			234 385	1 357 391
5.	Működési bevételek	293 947	293 947	293 947	293 947	293 947	293 947	293 947	293 947	293 947	293 947	293 947	293 945	3 527 362
6.	Felhalmozási bevételek		1 935 299	1 278 299	1 935 299	1 149 303								6 298 200
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	12 272 499							1 484 691	1 469 293	1 935 299	1 935 299		19 097 081
10.	Bevételek összesen:	17 167 120	6 829 920	6 829 920	6 829 920	6 829 920	6 829 920	6 829 920	6 379 312	6 829 920	6 829 920	6 829 920	7 280 529	92 296 241
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	2 810 143	2 810 143	2 810 143	2 810 143	2 810 143	2 810 143	2 810 143	2 810 143	2 810 143	2 810 143	2 810 143	2 810 141	33 721 714
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	366 463	366 463	366 463	366 463	366 463	366 463	366 463	366 463	366 463	366 463	366 463	366 458	4 397 551
13.	Dologi kiadások	1 626 379	1 626 379	1 626 379	1 626 379	1 626 379	1 626 379	1 626 379	1 175 771	1 626 379	1 626 379	1 626 379	2 076 992	19 516 553
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	369 833	369 833	369 833	369 833	369 833	369 833	369 833	369 833	369 833	369 833	369 833	369 837	4 438 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	1 657 102	1 657 102	1 657 102	1 657 102	1 657 102	1 657 102	1 657 102	1 657 102	1 657 102	1 657 102	1 657 102	1 657 102	19 885 224
16.	Beruházások	2 983 572												2 983 572
17.	Felújítások	6 465 570												6 465 570
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások	888 057												888 057
20.	Kiadások összesen:	17 167 119	6 829 920	6 829 920	6 829 920	6 829 920	6 829 920	6 829 920	6 379 312	6 829 920	6 829 920	6 829 920	7 280 530	92 296 241
21.	Egyenleg	1												