

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2018

1. tájékoztató tábla

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen	148393823	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	151993823
I. Működési bevételek	15800000	I. Személyi juttatás	80946178
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	39000000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	12902000
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	50345823	III. Dologi kiadások	52185000
IV. Támogatás értékű bevételek	45248000	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4200000
V. Működési pénzmáradvány igénybevétele	16000000	V. Egyéb működési kiadások	1760645
		VI. Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám.	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	42364728	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	42364728
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	42364728
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás		II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	
III. Támogatás értékű bevételek	2000000	III. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
V. Pénzmáradvány igénybevétele	40364728		
C. Kölcsönök		C. Kölcsönök	
I. Kapott kölcsön		I. Kölcsönök nyújtása	
II. Kölcsönök visszatérülése		II. Kölcsönök törlesztése	
		D. Tartalékok	
		I. Általános tartalék	
		II. Céltartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	194358551	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	194358551
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)		E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	
I. Felhalmozási tartalék	552870336	I. Felhalmozási tartalék (kötelezettséggel terhelt pénzeszközök)	552870336
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmáradvány igénybevétele		II. Értékpapírok vásárlása	
III. Költségv.-i hiány belső finans.-ra szolgáló felhalmozási pénzmáradvány igénybevétele		III. Hitelek törlesztése és kötvénybevétele kiadásai	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	747228887	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	747228887

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 195 000	4 195 000	4 195 000	4 195 000	4 195 000	4 195 000	4 195 000	4 195 000	4 195 000	4 195 000	4 195 000	4 200 823	50 345 823
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek		1 000 000	2 000 000		15 000 000								
6.	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 500 000	1 000 000	2 000 000	1 900 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	10 000 000	39 000 000
7.	Felhalmozási bevételek												1 000 000	15 800 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			20 000 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	2 808 000	45 248 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								42 364 728					42 364 728
10.	Finanszírozási bevételek								1 600 000					1 600 000
11.	Bevételek összesen:	5 195 000	6 195 000	27 195 000	8 000 000	24 500 000	8 000 000	9 000 000	52 864 728	19 400 000	8 000 000	8 000 000	18 008 823	194 358 551
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 100 000	4 100 000	7 274 600	7 274 600	7 274 600	7 274 600	7 274 600	7 274 600	7 274 600	7 274 600	7 274 600	7 274 778	80 946 178
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	800 000	800 000	1 130 200	1 130 200	1 130 200	1 130 200	1 130 200	1 130 200	1 130 200	1 130 200	1 130 200	1 130 200	12 902 000
15.	Dologi kiadások	4 320 800	4 320 800	4 320 800	4 320 800	4 320 800	4 320 800	4 320 800	4 320 800	4 320 800	4 320 800	4 320 800	4 656 200	52 185 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	10 000	15 000		30 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	130 000	1 000 000			4 200 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 760 645												1 760 645
18.	Beruházások				42 364 728									42 364 728
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	10 996 445	9 230 800	12 740 600	55 090 328	12 755 600	13 725 600	13 725 600	13 725 600	12 855 600	13 725 600	12 725 600	13 061 178	194 358 551
23.	Egyenleg	-5 801 445	-3 035 800	14 454 400	-47 090 328	11 744 400	-5 725 600	-4 725 600	39 139 128	6 544 400	-5 725 600	-4 725 600	4 947 645	

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		