

Sokorópátka Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	103 698 498	109 797 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 770 672	28 819 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 616 867	46 583 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	29 510 959	28 876 126
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 049 755
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 468 957
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	916 482	8 709 068
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 államháztartáson belülről	916 482	8 709 068
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 025 969	25 355 871
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 025 969	14 585 871
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		10 770 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 365 000	23 155 000
4.1.	Kommunális adó	2 650 000	2 650 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	10 550 000	17 150 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 800 000	2 990 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	365 000	365 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 123 186	5 314 537
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	11 811
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 706 778	3 806 778
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		350 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	68 432	478 432
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	245 976	535 976
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	2 000	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosítástól fízett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		129 540
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	314 961	314 961
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	314 961	314 961
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		20 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		20 000
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 AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	138 444 096	172 667 314
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 pénzügyi vállalkozástól		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	17 466 663	17 466 663
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 466 663	17 466 663
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	17 466 663	17 466 663
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	155 910 759	190 133 977

Sokorópátka Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	128 740 527	148 681 819
1.1.	Személyi juttatások	14 445 687	19 043 047
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 722 270	3 138 914
1.3.	Dologi kiadások	22 040 916	25 364 187
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 276 000	3 691 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 461 326	90 509 724
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		654 544
1.7.	- Törvényi előíráson 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	78 969 379	85 774 657
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	3 491 947	4 080 523
1.18.	Tartalékok	3 794 328	6 934 427
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	3 794 328	6 934 427
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 585 892	37 867 818
2.1.	Beruházások	2 819 400	6 069 976
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	18 966 492	29 997 842
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	772 460	772 460
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800 000	1 800 000
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	1 800 000	1 800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	152 326 419	186 549 637
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
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. + ... + 6.4.)	3 584 340	3 584 340
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 584 340	3 584 340
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	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 pénzüzeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 584 340	3 584 340
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	155 910 759	190 133 977

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-13 882 323	-13 882 323
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 882 323	13 882 323

Sokorópátka Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	103 698 498	109 797 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 770 672	28 819 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 616 867	46 583 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	29 510 959	28 876 126
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 049 755
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 468 957
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	916 482	8 709 068
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 államháztartáson belülről	916 482	8 709 068
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 025 969	25 355 871
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 025 969	14 585 871
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		10 770 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 219 255	23 155 000
4.1.	Kommunális adó	2 650 000	2 650 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Ipartűzési adó	7 404 255	17 150 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 800 000	2 990 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	365 000	365 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 123 186	5 314 537
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	11 811
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 706 778	3 806 778
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		350 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	68 432	478 432
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	245 976	535 976
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		129 540
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	314 961	314 961
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	314 961	314 961
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		20 000
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		20 000
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)	135 298 351	172 667 314
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	17 466 663	17 466 663
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 466 663	17 466 663
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött 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.)	17 466 663	17 466 663
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	152 765 014	190 133 977

**Sokorópátka Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A		B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	125 594 782	148 681 819
1.1.	Személyi juttatások	14 445 687	19 043 047
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 722 270	3 138 914
1.3.	Dologi kiadások	22 040 916	25 364 187
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 276 000	3 691 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 315 581	90 509 724
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		654 544
1.7.	- Törvényi előíráson 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	78 969 379	85 774 657
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	346 202	4 080 523
1.18.	Tartalékok	3 794 328	6 934 427
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 794 328	6 934 427
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 585 892	37 867 818
2.1.	Beruházások	2 819 400	6 069 976
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	18 966 492	29 997 842
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	772 460	772 460
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800 000	1 800 000
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	1 800 000	1 800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	149 180 674	186 549 637
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
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. + ... + 6.4.)	3 584 340	3 584 340
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 584 340	3 584 340
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	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.)	3 584 340	3 584 340
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	152 765 014	190 133 977

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-13 882 323	-13 882 323
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 882 323	13 882 323

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	103 698 498	109 797 877	Személyi juttatások	14 445 687	19 043 047
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	916 482	8 709 068	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 722 270	3 138 914
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	22 040 916	25 364 187
4.	Közhatalmi bevételek	16 365 000	23 155 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 276 000	3 691 520
5.	Működési bevételek	4 123 186	5 314 537	Egyéb működési célú kiadások	82 461 326	90 509 724
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		20 000	Tartalékok	3 794 328	6 934 427
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	125 103 166	146 996 482	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	128 740 527	148 681 819
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 221 701	5 269 677	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 221 701	5 269 677	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölesön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 584 340	3 584 340
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 221 701	5 269 677	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 584 340	3 584 340
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	132 324 867	152 266 159	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	132 324 867	152 266 159
26.	Költségvetési hiány:	3 637 361	1 685 337	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2.1. melléklet az 1/2018. (1.31.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	B	C	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 025 969	25 355 871	Beruházások	2 819 400	6 069 976
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	314 961	314 961	Felújítások	18 966 492	29 997 842
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	772 460	772 460
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	1 800 000	1 800 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	13 340 930	25 670 832	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	23 585 892	37 867 818
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	10 244 962	12 196 986	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 244 962	12 196 986	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölesön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			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.)	10 244 962	12 196 986	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	23 585 892	37 867 818	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	23 585 892	37 867 818
27.	Költségvetési hiány:	10 244 962	12 196 986	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2.2. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Településrendezési terv	4 686 300	2014-2018	1 866 900		2 819 400
Hivatal : irodabútor előtér	242 000	2018		242 000	
Kisértékű tárgyi eszközök (porszívó, telefon, fűkasza, sósóró...)	1 324 390	2018		1 324 390	
kemence kultúr	307 323	2018		307 323	
Falutáblák	1 091 222	2017-2018	708 722	382 500	
Gázszámoly	236 000	2018		236 000	
orvosi eszközök	228 268	2018		228 268	
ÖSSZESEN:	8 115 503		2 575 622	2 720 481	2 819 400

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00052, Energetikai felújítás (Hivatal, Általános Iskola)	61 481 844	2017	60 898 844	498 000	
Kültúrház nyílászáró csere	1 599 362	2018		1 259 843	
Sportöltöző felújítás	4 157 139	2017-2018	2 779 189	1 332 000	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása-járda felújítás	15 324 670	2018		12 066 670	
BM Egyedi döntés-járadfelújítás	9 500 000	2018		7 434 053	
kültúrház kakerarendszer	158 530	2018		158 530	
beltéri nyílászáró csere hivatal	781 996	2018		781 996	
járólap hivatal	363 679	2018		363 679	
ÖSSZESEN:	93 367 220		63 678 033	23 894 771	

