

2018. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK	2018. évi terv	KIADÁSOK	2018. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	53 561 524		
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekékeztetés támogatás B113	15 016 701		
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000		
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belől B161	18 146 000		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. B112	42 424 900	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	6 453 300
Működési célú támogatások ÁH. belől	130 949 125	Külső személyi juttatások K12	5 227 000
		Személyi juttatások K1	11 680 300
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 246 500
		Készletbeszerzés K31	3 319 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belől		Kommunikációs szolgáltatás K32	160 000
Telekadó B34		Szolgáltatási kiadások K33	65 110 000
Magánszemélyek kommunális adója B34	2 400 000	Különlételek befizetések egyéb dologi kiadás K35	26 543 779
Allandó jel.te. Utáni iparüzési adó B351	8 000 000	Dologi kiadás K3	95 132 779
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	2 200 000	Egyéb nem intézményi ellátás K48	3 114 000
Egyéb közhatalmi bevételek B36	100 000	Ellátottak juttatásai K4	3 114 000
Közhatalmi bevételek:	12 700 000	Működési célú támogatás ÁH. belől K506	51 122 601
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 108 875	Egyéb működési célú kiadás K5	-
Tulajdonosi bevételek B403	384 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH. belől K511	1 300 000
Ellátási díjak B405		Egyéb működési célú kiadások K5	52 422 601
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	104 000	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	925 000
Kamatbevétel B408	12 000	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	5 329 000
Működési bevétel:	1 608 875	Beruházási célú Áfa K67	4 109 000
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH. belől B62		Beruházás K6	10 363 000
Működési célú átvett pénzeszközök B6		Felújítás K7	
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH. belől B72		Áh belől megelőlegezések visszafizetése K914	3 984 420
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	-	Központi irányító szervi támogatás K9151	31 052 400
Költségvetési bevételek:	145 258 000	Költségvetési kiadások:	209 996 000
Pénzmaradvány felhasználás B8131	64 738 000	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	
Pénzforgalom nélküli bevételek	64 738 000	Aktív függő, átfutó	
Passzív függő, átfutó		KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 996 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 996 000		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	
--	--

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

Bevételek

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	12 700 000	2 200 000	10 500 000	
1.1	Vagyoni típusú adók	2 400 000		2 400 000	
1.1.1	Építményadó				
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 400 000		2 400 000	
1.1.3	Telekadó				
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	8 000 000		8 000 000	
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett	8 000 000		8 000 000	
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett				
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	2 200 000	2 200 000		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei				
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
1.4.2	Talajterhelési díj				
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000		100 000	
2.	II. Működési bevételek	1 608 875	0	1 608 875	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	1 608 875		1 608 875	
2.2	Intézményi működési bevételek				
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 949 125	130 949 125		
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	112 803 125	112 803 125		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok				
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 146 000	18 146 000		
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000		
3.4.2	EU támogatás	6 146 000	6 146 000		
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
4.2.2	EU támogatás				
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
6.	VI. Felhalmozási bevételek				
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				
6.2	Részesedések értékesítése				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
8.	VII. Finanszírozási bevételek	64 738 000	64 738 000		
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 738 000	64 738 000		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 996 000	197 887 125	12 108 875	

Kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	11 680 300	11 680 300		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 246 500	2 246 500		
3. Dologi kiadások	95 132 779	95 132 779		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 114 000	3 114 000		
5. Egyéb működési célú kiadások	52 422 601	51 122 601	1 300 000	
5.1 Elvonások, befizetések				
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000		1 300 000	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	51 122 601	51 122 601		
6. Beruházások	10 363 000	10 363 000		
7. Felújítások				
8. Egyéb felhalmozási kiadások	31 052 400	31 052 400		
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	31 052 400	31 052 400		
8.3 Kamatkiadások				
8.4 Befektetési célú részesedések				
9. Tartalékok				
9.1 Általános tartalék				
9.2 Céltartalék				
9.3 Fejlesztési tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	206 011 580	204 711 580	1 300 000	
10. Finanszírozási kiadások	3 984 420	3 984 420		
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése				
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 996 000	208 696 000	1 300 000	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)				
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-				

1.3 számú melléklet

költségvetési szerv megnevezése	Rábatamási Közös Önkormányzati Hivatal		
Összes bevétel, kiadás			
	forintban		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladatok előirányzata 2018.	önként vállalt feladatok előirányzata 2018.	államigazgatási feladatok előirányzata 2018.
2	3		
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke			
Közvetített szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	31 052 400		
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 052 400		
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 941 519		
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 941 519		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 993 919		

Kiadások			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 993 919		
Személyi juttatások	25 348 037		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 267 301		
Dologi kiadások	2 378 581		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
Beruházások			
Felújítások			
Egyéb fejlesztési célú kiadások			
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
Tartalékok			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	32 993 919		

létszámkeret/fő	10		
közmunka			

1.4 számú melléklet

költségvetési szerv megnevezése	Rábatamási Körzeti Napköziotthonos Óvoda		
Összes bevétel, kiadás			
	forintban		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladatok előirányzata 2018.	önként vállalt feladatok előirányzata 2018.	államigazgatási feladatok előirányzata 2018.
2	3		
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 555 374		
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	1 839 200		
Közvetített szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak	2 716 174		
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 598 538		
Költségvetési maradvány igénybevétele	105 937		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 492 601		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 153 912		

Kiadások			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 518 912		
Személyi juttatások	36 140 285		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 135 747		
Dologi kiadások	11 242 880		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000		
Beruházások	635 000		
Felújítások			
Egyéb fejlesztési célú kiadások			
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
Tartalékok			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	55 153 912		

létszámkeret/fő	14		
közmunka			

2018. évi Működési és felhalmozási mérleg

Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2018. évi terv	Megnevezés	2018. évi terv
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről B161	18 146 000		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	53 561 524	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	11 520 300
Települési önkormányzatok szoc.gyermekejölét és gyermekétkeztetés támogatás B113	15 016 701	Külső személyi juttatások K12	160 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	Személyi juttatások K1	11 680 300
Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám. B112	42 424 900	Munkaadókat terhelő járulék K2	2 246 500
Működési célú támogatások ÁH. belülről	130 949 125	Készletbeszerzés K31	3 319 000
Vagyoni típusú adó B34	2 400 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	160 000
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	8 000 000	Szolgáltatási kiadások K33	65 110 000
Gépjárműadó önk. Megillető része B354	2 200 000	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	26 543 779
Egyéb közhatalmi bevételek B36	100 000	Dologi kiadás K3	95 132 779
Közhatalmi bevételek:	12 700 000	Egyéb nem intézményi ellátás K48	3 114 000
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 108 875	Ellátottak juttatásai K4	3 114 000
Tulajdonosi bevételek B404	384 000	Működési célú támogaás ÁH. belülrő K506	51 122 601
Ellátási díjak B405	-	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	104 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	1 300 000
Kamatbevétel B408	12 000	Egyéb működési célú kiadások K5	52 422 601
Működési bevétel:	1 608 875		
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH kívülről B62			
Működési célú átvett pénzeszközök B6			
Működési célú bevételek	145 258 000	Működési célú kiadások	164 596 180
Előző évi működési pénzmaradvány	64 738 000	Működési tartalék	
Működési hitel felvétel		Központi irányító szervi támogatás K915	31 052 400
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		Áh belüli megelőlegezés visszafizetése K914	3 984 420
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	35 036 820
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 996 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	199 633 000
Hiány:	-10 363 000	Többlet:	
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás	
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		Beruházás	10 363 000
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülrő	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülől		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	
Központosított támogatás			
Kommunális adó			
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	10 363 000
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	10 363 000
Hiány:		Többlet:	-10 363 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 996 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 996 000

Állami támogatások 2018.

Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 680 460
Közvilágítási fenntartása	2 368 000
Köztemető fenntartása	100 000
Közutak fenntartása	2 458 410
Település üzem. kapcs. felad. támog.	7 606 870
Helyi önk. működtetése összesen	15 213 740
Egyéb kötelező feladatok támogatása, kiegészítés, polgármester illetmény támogatása,	14 902 254
Telep. önk. műk. támog. össz.	14 902 254
Pénzbeli szociális juttatások	
Kistelepülések szociális támogatása	6 949 000
Gyermekekétkeztetés	8 067 701
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	15 016 701
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 800 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 800 000
Önkormányzati hivatal működésének tám.	31 052 400
Köznevelési feladatok támogatása	42 424 900
Rendszeres szociális segély	
Ápolási díj	
Időskorúak támogatása	
Pénzbeli támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	
Szociális juttatások	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	112 803 125

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
2	3
Bevételek	
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 608 875
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	1 108 875
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	384 000
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 000
Általános forgalmi adó visszatérülése	
Kamatbevételek	12 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	130 949 125
Elvonások és befizetések bevételei	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	130 949 125
- ebből EU támogatás	6 146 000
Közhatalmi bevételek	12 700 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
- ebből EU-s támogatás	
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 738 000
Költségvetési maradvány igénybevétele	64 738 000
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 996 000

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	195 648 580
Személyi juttatások	11 680 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 246 500
Dologi kiadások	95 132 779
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 114 000
Egyéb működési célú kiadások	52 422 601
központi irányító szervi támogatás folyósítása	31 052 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 347 420
Beruházások	10 363 000
Felújítások	
Egyéb fejlesztési célú kiadások	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	3 984 420
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	209 996 000

2018. évi Beruházások és felújítások

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2018. évi terv
	ingatlanok beszerzése, tárgyi eszköz vásárlás	10 363 000
1.	Beruházások összesen	10 363 000
2.	Felújítás összesen	
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 363 000

2018. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Közfoglalkoztatás támogatása	-
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	12 000 000
Támogatásértékű működési bevétel összesen	12 000 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-
Pénzeszköz átvétel összesen	12 000 000

2018. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Közös hivatal</i>	31 052 400
<i>Köznevelési feladatok</i>	42 424 900
<i>Háziorvosi Ügyelet</i>	10 500 000
<i>Gyerekétkeztetés</i>	8 067 701
Támogatásértékű működési kiadások összesen	92 045 001
<i>Sportegyesület támogatása</i>	1 000 000
<i>Nőegylet</i>	150 000
<i>Nyugdíjasklub</i>	150 000
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	1 300 000
<i>Hulladék gazdálkodási projekt</i>	
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	-
Pénzeszköz átadás összesen	93 345 001

2018. évi Szociális juttatások

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	
Közigyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	50 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	450 000
Temetési segély	204 000
Egyéb önkormányzati juttatás	
-babakötvény	160 000
-étkezések támogatása	1 000 000
-bursa támogatás	50 000
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	
Eseti pénzbeli ellátások	-
természetbeni ellátás	1 200 000
működési célú támogatások ÁH belülre	500 000
lakóingatlan szociális célú üzemeltetése	4 445 000
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	8 059 000

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv
1	2	3
1.	Helyi adók	12 600 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	1 608 875
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		14 308 875

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Községi Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

2018. évi EU-s támogatások

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2018. év	2019. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2018. év	2019. terv	áthúzódó	Összesen
									0
Támogatás	6 146 000			6 146 000	Személyi jutt.	1 409 300			1409300
Önerő				-	Munkaadói járulék	262 500			262500
				-	Dologi kiadás	3 675 200			3675200
Pénzmaradvány				-					0
				-	Beruházás	799 000			799 000
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
				-					0
Bevétel össz.	6 146 000	-	-	6 146 000	Kiadás össz:	6 146 000	-	-	6 146 000

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

Ft-ban

Kölcsön jellege	Nyitás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként				Összesen
				2018	2019	2020	2021	
Lakástámogatás								0
Felhalmozási célú kölcsön összesen				0	0	0	0	0

Előirányzat felhasználási terv

Ft-ban

2018. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú tám. ÁH. belülről	10912416	10912416	10912416	10912416	10912416	10912416	10912416	10912416	10912416	10912416	10912416	10912549	130 949 125
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről													
Közhatalmi bevételek:			6 350 000						6 350 000				12 700 000
Működési bevétel:			250 000			8 875	1 100 000		250 000				1 608 875
Működési célú átvett pénze.													
Egyéb felh. Átvett pénz													
Pénzforgalom nélküli bevételek					64 738 000								64 738 000
Bevételek összesen:	10 912 416	10 912 416	17 512 416	10 912 416	75 650 416	10 921 291	12 012 416	10 912 416	17 512 416	10 912 416	10 912 416	10 912 549	209 996 000
Kiadások													
Személyi juttatások	973 358	973 358	973 358	973 358	973 358	973 358	973 358	973 358	973 358	973 358	973 358	973 362	11 680 300
Járadékok	187 208	187 208	187 208	187 208	187 208	187 208	187 208	187 208	187 208	187 208	187 208	187 212	2 246 500
Dologi jellegű kiadások	7 927 731	7 927 731	7 927 731	7 927 731	7 927 731	7 927 731	7 927 731	7 927 731	7 927 731	7 927 731	7 927 731	7 927 738	95 132 779
Beruházások						3 454 333		3 454 333			3 454 334		10 363 000
Felújítások													
Működési célú pénztáradás	4 260 216	4 660 216	4 260 216	4 260 216	4 260 216	4 260 216	4 660 216	4 260 216	4 260 216	4 760 216	4 260 216	4 260 225	52 422 601
Ellátottak pénzbeli juttatása	259 500	259 500	259 500	259 500	259 500	259 500	259 500	259 500	259 500	259 500	259 500	259 500	3 114 000
Pénzeszköz átadás áh. belüli	6 572 120	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	35 036 820
Működési kölcsön nyújtása													
Felhalmozási kölcsönök nyújtása													
Tartalék													
Kiadások összesen:	20 180 133	16 595 713	16 195 713	16 195 713	16 195 713	19 650 046	16 595 713	19 650 046	16 195 713	16 695 713	19 650 047	16 195 737	209 996 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
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	2014	4 825 000	1 175 000				6 000 000
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								6 000 000

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

Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		csak törvényi
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Talajterhelési díj		
Pótlék, bírság		
Összesen:		

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 608 875	1 599 000	1 599 000	1 599 000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	1 108 875	1100000	1100000	1100000
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	384 000	385000	385000	385000
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 000	104000	104000	104000
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek	12 000	10000	10000	10000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	130 949 125	110 000 000	108 285 420	108 285 420
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	130 949 125	110 000 000	108 285 420	108 285 420
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (8.1.+...+9.3.)	64 738 000	23 000 000	21 000 000	19 000 000
Költségvetési maradvány	64 738 000	23000000	21000000	19000000
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Államháztartás (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 998 000	147 299 000	143 584 420	141 584 420

Működési költségvetés kiadásai	195 648 580	140 957 580	138 473 000	137 773 000
Személyi juttatások	11 680 300	9700000	9800000	9900000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 246 500	1 970 000	2 000 000	2 100 000
Dologi kiadások	95 132 779	46614580	44000000	43000000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 114 000	3 700 000	3 700 000	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	52 422 601	47 600 000	47 600 000	47 600 000
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	31 052 400	31 373 000	31 373 000	31 373 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 347 420	6 341 420	5 111 420	3 811 420
Beruházások	10 363 000	3341420	2111420	811420
Felújítások		0		0
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Államháztartás megalőlevezés	3 984 420	3000000	3000000	3000000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	209 996 000	147 299 000	143 584 420	141 584 420